

Projekt

z dnia 24 czerwca 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.752.805,06 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 305.702,94 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 2.058.508,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.752.805,06 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 567.457,17 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 2.320.262,23 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w kwotach:

- 1) przychody 5.514.087 zł,
- 2) rozchody 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 57.635.749,15 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 54.153.704,15 zł,
- b) dochody majątkowe: 3.482.045,00 zł,

2) wydatki budżetowe: 62.849.836,15 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 55.864.249,27 zł,
- b) wydatki majątkowe: 6.985.586,88 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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	2 375 149,67	-2 056 157,00	318 992,67
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	318 843,00	318 843,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	318 843,00	318 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 149,67	-2 375 000,00	149,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	3 700,00	3 700,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	3 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 104 098,94	-119,46	19 103 979,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 965,94	-119,46	945 846,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 211,44	-119,46	397 091,98
758			Różne rozliczenia	12 548 597,27	245 601,77	12 794 199,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 916 641,00	245 473,00	8 162 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 641,00	245 473,00	8 162 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 626,27	128,77	2 755,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 626,27	128,77	2 755,04
801			Oświata i wychowanie	2 008 160,90	36 338,00	2 044 498,90
	80195		Pozostała działalność	85 062,00	36 338,00	121 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 275,00	36 338,00	64 613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 698,32	-18 168,37	3 315 529,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 286,11	5 308,63	21 594,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 286,11	5 308,63	21 594,74

	90095	Pozostała działalność	119 661,61	-23 477,00	96 184,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 408,61	8 874,00	11 282,61
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 253,00	-32 351,00	84 902,00
926		Kultura fizyczna	987 960,00	36 000,00	1 023 960,00
	92695	Pozostała działalność	987 960,00	36 000,00	1 023 960,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 350,00	6 000,00	13 350,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			59 388 554,21	-1 752 805,06	57 635 749,15

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	2 772 549,67	-2 346 826,00	425 723,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 149,67	-2 346 826,00	353 323,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 090,00	-2 346 826,00	153 264,00
630			Turystyka	1 500,00	3 700,00	5 200,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	3 700,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 700,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	9 724 380,32	128,77	9 724 509,09
	75095		Pozostała działalność	3 626 519,00	128,77	3 626 647,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 419,00	128,77	3 220 547,77
757			Obsługa długu publicznego	426 198,18	100 000,00	526 198,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	426 198,18	100 000,00	526 198,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 198,18	100 000,00	526 198,18
801			Oświata i wychowanie	19 151 787,90	383 694,00	19 535 481,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 464 196,07	225 679,26	9 689 875,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 514,00	21 672,00	1 384 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 493,00	26 365,08	1 157 858,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 658,00	3 757,78	171 415,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	198,24	18 198,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 922 946,41	173 686,16	5 096 632,57
	80104		Przedszkola	7 097 362,17	100 458,34	7 197 820,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 216,00	67 409,69	1 521 625,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 752,00	2 738,95	615 490,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 778,16	392,42	97 170,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	4 900,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	9 000,00	144 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 973 609,29	16 017,28	1 989 626,57
	80107		Świetlice szkolne	739 838,90	17 101,64	756 940,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 078,00	2 366,96	101 444,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 154,00	293,60	14 447,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 806,00	14 441,08	566 247,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 113,54	3 216,76	562 330,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 081,00	462,19	59 543,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 267,00	65,87	7 332,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 280,59	2 688,70	320 969,29
80195		Pozostała działalność	630 144,35	37 238,00	667 382,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 942,00	5 800,00	30 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 483,52	1 376,00	81 859,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 321,83	213,00	5 534,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 730,00	14 449,00	64 179,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 806,00	7 400,00	12 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 038,00	8 000,00	195 038,00
851		Ochrona zdrowia	671 191,32	-119,46	671 071,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 116,82	-119,46	509 997,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620,00	3 244,94	35 864,94
	4300	Zakup usług pozostałych	170 405,38	-3 364,40	167 040,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 674 240,89	30 617,63	5 704 858,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 937,23	55 308,63	862 245,86
	4260	Zakup energii	750 000,00	30 000,00	780 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 937,23	25 308,63	75 245,86
	90095	Pozostała działalność	406 949,72	-24 691,00	382 258,72
	4270	Zakup usług remontowych	30 662,02	8 874,00	39 536,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 253,00	-32 351,00	84 902,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 687,11	-1 214,00	53 473,11
926		Kultura fizyczna	4 192 418,00	76 000,00	4 268 418,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 418,00	76 000,00	1 076 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	6 000,00	56 850,00
	4260	Zakup energii	210 400,00	10 000,00	220 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			64 602 641,21	-1 752 805,06	62 849 836,15

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławno na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść klasyfikacji budżetowej	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	Przychody jst 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	5 047 485,03	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	466 601,97	
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		300 000,00
4.	Razem		5 514 087,00	300 000,00
5.	Deficyt budżetowy		5 214 087,00	

Uzasadnienie

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

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 1.752.805,06 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 318.843 zł,

- zmniejszeniu dochodów budżetowych jako dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” o 2.375.000 zł z powodu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego, która zostanie sfinansowana z tych środków w 2023 roku,

- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego oraz kar umownych w łącznej kwocie 17.882,63 zł,

- zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 119,46 zł,

- zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o 245.473 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.,

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek w miesiącu kwietniu i maju br. od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w kwocie 128,77 zł,

- otrzymaniu środków z budżetu państwa w wysokości 36.338 zł na dofinansowanie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy w miejskich jednostkach oświatowych,

- zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji celowej o 32.351 zł z powodu zmniejszenia planowanych kosztów realizacji inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury Miasta Sławno poprzez modernizację placu zabaw przy ul. Plac Sportowy” w wyniku oszczędności poprzetargowych,

- dokonaniu wpłat przez darczyńców darowizn w łącznej kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji przez OSiR w Sławnie „Biegu 12 Mostów”,

- wprowadzeniu do budżetu Miasta Sławno dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa orynnowania wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Plac Sportowy w Sławnie – etap I”.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 1.752.805,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zmniejszeniu wydatków budżetowych o 2.346.826 zł z powodu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego, która zostanie sfinansowana z tych środków w 2023 roku,

- zwiększeniu planu wydatków o 17.882,63 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (rozdziały: 63095, 90015, 90095),

- zwiększeniu planu wydatków o 128,77 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 na planowane odsetki od zobowiązań kredytowych Miasta o 100.000 zł w związku ze znaczną podwyżką stóp procentowych od zaciągniętych kredytów,

- zwiększeniu planu wydatków ogółem o 347.356 zł na dofinansowanie kosztów działalności miejskich i niepublicznych jednostek oświaty, w związku z wprowadzonymi od 01 maja br. podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększoną ilość dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli,

- zwiększeniu planu wydatków o 36.338 zł na dofinansowanie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy uczęszczających do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych,

- zmniejszenie planu wydatków o 119,46 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy, w związku ze zmniejszeniem dochodów o tą kwotę,
- zwiększeniu planu wydatków (rozdział 90015) łącznie o 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowaniu kosztów zakupu energii elektrycznej do oświetlenia placów i ulic oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych,
- zmniejszeniu wydatków na realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury Miasta Sławno poprzez modernizację placu zabaw przy ul. Plac Sportowy” łącznie o 33.565 zł w wyniku oszczędności przetargowych,
- zwiększeniu planu wydatków o 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji przez OSiR w Sławnie „Biegu 12 Mostów”,
- zwiększeniu planu wydatków dla OSiR-u o 10.000 zł w związku z ponadplanowym zużyciem energii elektrycznej na hali widowiskowo-sportowej w której zakwaterowani są obywatele Ukrainy,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta Sławno wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa orywnowania wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Plac Sportowy w Sławnie – etap I” w wysokości 60.000 zł.

Ponadto dokonano zmiany w planie przychodów wskutek zmiany struktury finansowania deficytu budżetu Miasta Sławno, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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