

Projekt

z dnia 30 maja 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 **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 262.722,82 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 254.722,82 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 8.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 262.722,82 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 262.056,71 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 666,11 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.000 zł oraz plan wydatków na ochronę środowiska w kwocie 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 59.384.430,50 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 53.843.877,50 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.540.553,00 zł,

2) wydatki budżetowe: 64.598.517,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 55.292.668,39 zł,
- b) wydatki majątkowe: 9.305.849,11 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. 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 budżetu Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			2 375 000,00	149,67	2 375 149,67
		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	149,67	2 375 149,67
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149,67	149,67
700			2 643 741,00	22 517,85	2 666 258,85
		Gospodarka mieszkaniowa			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	710 000,00	-710 000,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00
		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	700 000,00	-700 000,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710,00	732 517,85	733 227,85
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	700 000,00	700 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 442,85	19 442,85
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	710,00	3 075,00	3 785,00
750			1 791 130,00	12 680,33	1 803 810,33
		Administracja publiczna			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 680,33	4 680,33
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 680,33	4 680,33
	75095	Pozostała działalność	1 163 000,00	8 000,00	1 171 000,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	8 000,00	808 000,00
756			18 994 416,67	109 682,27	19 104 098,94
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	836 283,67	109 682,27	945 965,94

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 454,50	107 454,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 983,67	2 227,77	397 211,44
801		Oświata i wychowanie	1 927 942,90	80 218,00	2 008 160,90
	80101	Szkoły podstawowe	107 984,90	699,00	108 683,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	261,00	699,00	960,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	40 543,00	44 519,00	85 062,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 959,00	21 959,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 715,00	22 560,00	28 275,00
855		Rodzina	10 268 789,00	8 411,00	10 277 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 900,00	8 411,00	171 311,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 411,00	8 411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 984,62	21 713,70	3 333 698,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 713,70	16 713,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 713,70	6 713,70
926		Kultura fizyczna	980 610,00	7 350,00	987 960,00
	92695	Pozostała działalność	980 610,00	7 350,00	987 960,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 350,00	7 350,00
Razem:			59 121 707,68	262 722,82	59 384 430,50

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

Wydatki budżetu Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 772 400,00	149,67	2 772 549,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	149,67	2 700 149,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	149,67	22 149,67
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-17 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	9 716 589,32	8 000,00	9 724 589,32
	75095		Pozostała działalność	3 608 519,00	8 000,00	3 616 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 419,00	8 000,00	3 220 419,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	26 198,18	426 198,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	26 198,18	426 198,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	26 198,18	426 198,18
801			Oświata i wychowanie	19 067 569,90	84 218,00	19 151 787,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 463 497,07	699,00	9 464 196,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 268,46	699,00	77 967,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	524 113,54	35 000,00	559 113,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	35 000,00	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	581 625,35	48 519,00	630 144,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 825,52	658,00	80 483,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 255,83	66,00	5 321,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	13 030,00	49 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 806,00	4 806,00
		4260	Zakup energii	18 000,76	1 200,00	19 200,76
		4300	Zakup usług pozostałych	42 680,00	24 759,00	67 439,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 038,00	4 000,00	187 038,00
851			Ochrona zdrowia	561 509,05	109 682,27	671 191,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	10 000,00	22 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 889,05	-7 772,23	510 116,82
	4260	Zakup energii	46 983,67	2 227,77	49 211,44
	4300	Zakup usług pozostałych	180 405,38	-10 000,00	170 405,38
	85195	Pozostała działalność	31 120,00	107 454,50	138 574,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	57 454,50	76 574,50
855		Rodzina	11 234 816,00	8 411,00	11 243 227,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 006,00	8 411,00	683 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 411,00	24 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	5 000,00	8 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 655 527,19	18 713,70	5 674 240,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	-3 000,00	427 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 141,00	15 000,00	23 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	5 320,00	8 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,84	909,72	1 429,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,48	130,34	204,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,68	4 000,00	5 006,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 639,94	8 139,94
	90095	Pozostała działalność	396 982,61	6 713,70	403 696,31
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	14 047,59	92 047,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 021,00	-7 333,89	54 687,11
926		Kultura fizyczna	4 185 068,00	7 350,00	4 192 418,00
	92695	Pozostała działalność	993 068,00	7 350,00	1 000 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	7 350,00	50 850,00
Razem:			64 335 794,68	262 722,82	64 598 517,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją działań w zakresie ochrony środowiska w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000
Ogółem				17 000
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
Ogółem				17 000

Uzasadnienie

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 262.722,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego oraz kar umownych w łącznej kwocie 12.334,67 zł,
- przeniesieniu planowanych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej z rozdziału 70004-różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej do rozdziału 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w łącznej wysokości 710.000 zł (§ 0640, 0750, 0920),
- zwiększeniu dochodów z tytułu wpłat wspólnot mieszkaniowych nadwyżek za rok 2021 w łącznej wysokości 19.442,85 zł,
- zwiększeniu dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych w 2021 roku ekwiwalentów osobom uczestniczącym w szkoleniach wojskowych w kwocie 4.680,33 zł,
- otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” mającego na celu sfinansowanie zakupu masztów i flag wraz z ich montażem,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 2.227,77 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy od napojów alkoholowych o pojemności poniżej 300 ml w wysokości 107.454,50 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” mającego na celu dofinansowanie zakupu w 2022 roku pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie,
- dokonaniu wpłat darowizn przez Rady Rodziców działające przy szkołach podstawowych w Sławnie w łącznej kwocie 21.959 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek krajoznawczych dla uczniów,
- otrzymaniu środków z budżetu państwa w wysokości 22.560 zł na dofinansowanie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy w miejskich jednostkach oświatowych,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.713,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sławno,
- dokonaniu wpłat przez darczyńców darowizn w łącznej kwocie 7.350 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji przez OSiR w Sławnie „Biegu Święców”.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 262.722,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków o 9.259,67 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (rozdziały: 60016, 80101, 85616),
- przeniesieniu kwoty 17.000 zł w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych do paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” mającego na celu sfinansowanie zakupu masztów i flag wraz z ich montażem,

- zwiększeniu planu wydatków na planowane odsetki od zobowiązań kredytowych Miasta o 26.198,18 zł w związku ze znaczną podwyżką stóp procentowych od zaciągniętych kredytów,
- zwiększeniu planu wydatków o 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” mającego na celu dofinansowanie zakupu w 2022 roku pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 21.959 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek krajoznawczych dla uczniów,
- zwiększeniu planu wydatków o 22.560 zł na dofinansowanie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy uczęszczających do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych,
- zwiększeniu planu wydatków o 4.000 zł na dofinansowanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SP 3 związanych z zakwaterowaniem w hali sportowej obywateli Ukrainy,
- przeniesieniu kwoty 10.000 zł z rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 2.227,77 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 107.454,50 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu zapobiegania i profilaktyki narkomanii i alkoholizmowi,
- zwiększeniu planu wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- zwiększeniu planu wydatków (rozdział 90095 § 4300) o 14.047,59 zł z przeznaczeniem na dofinansowaniu kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sławno przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w rozdziale 90004 § 4210 o 3.000 zł oraz zmniejszeniu planu w rozdziale 90095 § 6059 o 7.333,89 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 7.350 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji przez OSiR w Sławnie „Biegu Święców”.

Ponadto równolegle z powyższymi zmianami dokonano zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w planie wydatków na ochronę środowiska, 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.