

**UCHWAŁA NR LVI/358/2023
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.222.862,55 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.222.862,55 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.798.841,24 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.748.841,24 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.424.021,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 79.589.677,23 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 55.699.417,68 zł,
- b) dochody majątkowe: 23.890.259,55 zł,

2) wydatki budżetowe: 87.450.058,91 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 57.972.589,76 zł,
- b) wydatki majątkowe: 29.477.469,15 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 7.860.381,68 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) 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 (905) w wysokości 278.827,33 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (906) dotyczących realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 215.905,83 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (950) w wysokości 7.365.648,52 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 LVI/358/2023
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	-172 886,00	112 114,00
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	-172 886,00	112 114,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	-132 772,05	92 227,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-40 113,95	19 886,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 451 004,00	3 000,00	2 454 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 500,00	3 000,00	1 742 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 881 255,40	37 539,28	19 918 794,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 439,40	37 539,28	1 054 978,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 489,50	47 439,41	122 928,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	447 934,73	-9 900,13	438 034,60
758			Różne rozliczenia	15 088 337,89	3 313 852,00	18 402 189,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 313 852,00	3 313 852,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 313 852,00	3 313 852,00
801			Oświata i wychowanie	2 796 215,53	23 796,27	2 820 011,80
	80104		Przedszkola	2 480 561,00	22 000,00	2 502 561,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	472 215,00	22 000,00	494 215,00
	80195		Pozostała działalność	5 289,56	1 796,27	7 085,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 796,27	1 796,27
855			Rodzina	5 886 340,71	9 000,00	5 895 340,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 960,00	9 000,00	179 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	169 980,00	9 000,00	178 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 738,25	1 561,00	3 977 299,25
	90095		Pozostała działalność	206 678,25	1 561,00	208 239,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 659,25	1 561,00	13 220,25

926			Kultura fizyczna	4 245 153,11	7 000,00	4 252 153,11
	92695		Pozostała działalność	37 860,00	7 000,00	44 860,00
		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	19 000,00	7 000,00	26 000,00
Razem:				76 366 814,68	3 222 862,55	79 589 677,23

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	-29 097,04	255 902,96
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	-29 097,04	255 902,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	-15 097,94	209 902,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	-13 999,10	26 350,90
600			Transport i łączność	17 512 457,92	30 000,00	17 542 457,92
	60016		Drogi publiczne gminne	17 464 857,92	30 000,00	17 494 857,92
		4270	Zakup usług remontowych	122 129,84	30 000,00	152 129,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 773,00	38 000,00	1 076 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 169,00	3 000,00	62 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	909 000,00	35 000,00	944 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	8 857 643,46	161 000,00	9 018 643,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 836 259,50	100 000,00	5 936 259,50
		4260	Zakup energii	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 580,00	11 000,00	141 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	11 000,00	77 150,00
	75095		Pozostała działalność	2 476 443,39	50 000,00	2 526 443,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 002,59	50 000,00	625 002,59
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 895 559,38	570 700,00	22 466 259,38
	80104		Przedszkola	8 500 809,90	525 700,00	9 026 509,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 555,26	86 200,00	1 643 755,26

	4220	Zakup środków żywności	472 215,00	22 000,00	494 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 482 299,00	17 500,00	2 499 799,00
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	806 593,00	45 000,00	851 593,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 912,65	45 000,00	244 912,65
851		Ochrona zdrowia	751 400,30	37 539,28	788 939,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 400,30	37 539,28	742 939,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 281,00	-1 700,00	86 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 980,00	-1 000,00	123 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 689,50	19 000,00	82 689,50
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	-4 200,00	61 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 033,80	25 539,28	296 573,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 800 853,40	343 000,00	7 143 853,40
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	318 000,00	1 118 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	318 000,00	1 118 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	302 737,00	25 000,00	327 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	25 000,00	315 000,00
855		Rodzina	7 013 057,71	265 600,00	7 278 657,71
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	50 500,00	190 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	50 500,00	190 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	202 100,00	552 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	202 100,00	552 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 011,78	13 000,00	831 011,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 603,00	4 000,00	510 603,00
	4220	Zakup środków żywności	33 260,00	9 000,00	42 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 114,46	132 099,00	7 212 213,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 238,00	131 238,00	193 476,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 498,00	131 238,00	165 736,00
	90095	Pozostała działalność	1 534 812,25	861,00	1 535 673,25
	4270	Zakup usług remontowych	31 659,25	861,00	32 520,25
926		Kultura fizyczna	10 027 127,00	100 000,00	10 127 127,00

92695		Pozostała działalność	1 216 216,82	100 000,00	1 316 216,82
	4260	Zakup energii	330 903,88	70 000,00	400 903,88
	4300	Zakup usług pozostałych	198 498,00	30 000,00	228 498,00

Razem:			85 651 217,67	1 798 841,24	87 450 058,91
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/358/2023
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 28 września 2023 r.

Plan przychodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	278 827,33	0,00	278 827,33
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	215 905,83	0,00	215 905,83
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 139 669,83	- 1 424 021,31	7 715 648,52
		Razem: 9634402,99	Razem: -1424021,31	Razem: 8210381,68

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2023 rok:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 3.222.862,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu sprzedaży węgla osobom uprawnionym łącznie o 172.886 zł z powodu zakupu mniejszej ilości węgla niż wcześniej planowano wskutek zmniejszenia zapotrzebowania na ten surowiec,
- zrealizowaniu ponadplanowych dochodów z tytułu zaliczek na poczet wyceny nieruchomości o 3.000 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy od napojów alkoholowych o pojemności poniżej 300 ml w wysokości 47.439,41 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 9.900,13 zł,
- przyznaniu Miastu Sławno z budżetu państwa środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2750) w wysokości 3.313.852 zł na uzupełnienie dochodów gmin,
- zwiększeniu planowanych dochodów o 22.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach miejskich (PM 1 i PM 4),
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 3.357,27 zł,
- zwiększeniu planowanych dochodów o 9.000 zł z tytułu opłat stałych i opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Sławnie,
- zrealizowaniu przez OSiR w Sławnie ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych w wysokości 7.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.798.841,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zmniejszeniu planowanych wydatków na zakup węgla i zakup usług związanych z zakupem i obrotem węglem osobom uprawnionym w łącznej wysokości o 29.097,04 zł z powodu zakończenia sprzedaży przez Miasto tego surowca,
- zwiększeniu planu wydatków o 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących dróg miejskich,
- zwiększeniu planu wydatków o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących wyceny mienia komunalnego,
- zwiększeniu planu wydatków o 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących mieszkań komunalnych,
- zwiększeniu planu wydatków o 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii do Urzędu Miejskiego,
- zwiększeniu planu wydatków o 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31 w Sławnie” o 50.000 zł z powodu konieczności realizacji robót uzupełniających,
- zwiększeniu planu wydatków o 150.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,
- zwiększeniu planu wydatków łącznie o 445.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla niepublicznych przedszkoli w Sławnie z powodu ponadplanowej ilości dzieci przyjętych do przedszkoli,
- zwiększeniu planu wydatków o 86.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników zatrudnionych w przedszkolach miejskich,

- zwiększeniu planu wydatków łącznie o 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do PM 1 i PM 4,
- zwiększeniu planu wydatków łącznie o 17.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli w PM 1,
- zwiększeniu planu wydatków o 37.539,28 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- zwiększeniu planu wydatków o 318.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług z tytułu pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej – zgodnie z wnioskiem MOPS,
- zwiększeniu planu wydatków o 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych – zgodnie z wnioskiem MOPS,
- zwiększeniu planu wydatków o 50.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka – zgodnie z wnioskiem MOPS,
- zwiększeniu planu wydatków o 202.100 zł z przeznaczeniem na zakup usług z tytułu utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – zgodnie z wnioskiem MOPS,
- zwiększeniu planu wydatków o 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego w żłobku na część etatu,
- zwiększeniu planu wydatków łącznie o 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego,
- zwiększeniu planu wydatków o 131.238 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych,
- zwiększeniu planu wydatków o 861 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,
- zwiększeniu planu wydatków łącznie o 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług związanych z działalnością OSiR w Sławnie.

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