

Projekt

z dnia 23 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 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 29.259,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29.259,85 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 29.259,85 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.420,21 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48.680,06 zł.

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

1) dochody budżetowe: 80.270.949,53 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 56.380.689,98 zł,
- b) dochody majątkowe: 23.890.259,55 zł,

2) wydatki budżetowe: 88.131.331,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 58.605.182,00 zł,
- b) wydatki majątkowe: 29.526.149,21 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 675 982,29	26 786,00	18 702 768,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 474 481,00	26 786,00	9 501 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 474 481,00	26 786,00	9 501 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 299,25	2 473,85	3 979 773,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	934,62	15 934,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	934,62	15 934,62
	90095		Pozostała działalność	208 239,25	1 539,23	209 778,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 220,25	1 539,23	14 759,48
Razem:				80 241 689,68	29 259,85	80 270 949,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 269,23	600,00	77 869,23
	01030		Izby rolnicze	2 160,00	600,00	2 760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 160,00	600,00	2 760,00
600			Transport i łączność	17 542 495,92	28 189,58	17 570 685,50
	60016		Drogi publiczne gminne	17 494 857,92	28 189,58	17 523 047,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 780,64	28 189,58	818 970,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 773,00	20 490,48	1 097 263,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 169,00	20 490,48	82 659,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 490,48	20 490,48
750			Administracja publiczna	9 018 643,46	10 000,00	9 028 643,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 580,00	10 000,00	151 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 000,00	28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	-34 290,33	1 315 709,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	-34 290,33	1 315 709,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	-34 290,33	1 315 709,67
801			Oświata i wychowanie	22 740 546,74	-18 286,70	22 722 260,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 053 664,02	7 713,30	10 061 377,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	2 500,00	15 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 812,69	1 948,30	155 760,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	300,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 376,90	2 965,00	135 341,90
	80104		Przedszkola	9 124 009,90	-26 000,00	9 098 009,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 755,26	-26 000,00	1 621 755,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 760,32	-5 765,00	233 995,32
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	-5 765,00	30 235,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	-5 765,00	30 235,00

855		Rodzina	7 538 157,71	26 000,00	7 564 157,71
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	831 011,78	26 000,00	857 011,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 603,00	26 000,00	536 603,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 212 213,46	2 321,82	7 214 535,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	934,62	15 934,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,00	934,62	9 529,62
	90095	Pozostała działalność	1 535 673,25	1 387,20	1 537 060,45
		4270 Zakup usług remontowych	32 520,25	1 387,20	33 907,45
Razem:			88 102 071,36	29 259,85	88 131 331,21

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 29.259,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu z budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) o 26.786 zł,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 934,62 zł,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 1.539,23 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 29.259,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. o 600 zł,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta wydatku w wysokości 28.189,58 zł na realizację budowy chodnika na odcinku części ulicy Sempołowskiej w Sławnie,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta wydatku w wysokości 20.490,48 zł na realizację budowy ogrodzenia działki nr 342/2 obręb 002 przy skrzyżowaniu ulic Mieszka I i I Pułku Ułanów w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej do stowarzyszenia pn. „Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna” w wyniku podwyższenia wysokości składek przez stowarzyszenie o 100 %,
- zmniejszeniu planu wydatków o 34.290,33 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,
- zmniejszeniu planu wydatków o 34.290,33 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,
- przeniesieniu kwoty 5.765 zł w planie finansowym SP 2 z rozdziału 85416-pomoc materialna o charakterze motywacyjnym, paragraf 324-stypendia dla uczniów do rozdziału 80101-szkoły podstawowe, z powodu niewykorzystania tych środków,
- przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników kwoty 26.000 zł z planu finansowego Przedszkola nr 1 do planu finansowego Żłobka Miejskiego w Sławnie powodu niewykorzystania tych środków,
- zwiększeniu planu wydatków o 3.335,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie.

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