

Projekt

z dnia 20 listopada 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 **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 234.062,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 139.562,35 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 94.500,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 234.062,35 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 139.562,35 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 94.500,00 zł.

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

1) dochody budżetowe: 80.623.560,60 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 56.638.801,05 zł,
- b) dochody majątkowe: 23.984.759,55 zł,

2) wydatki budżetowe: 88.483.942,28 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 58.863.293,07zł,
- b) wydatki majątkowe: 29.620.649,21 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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 820 506,76	26 000,00	2 846 506,76
	80104		Przedszkola	2 502 561,00	26 000,00	2 528 561,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	494 215,00	26 000,00	520 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 773,10	562,35	3 980 335,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 008,00	562,35	6 570,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 008,00	562,35	6 570,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	200 000,00	225 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	105 500,00	105 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	94 500,00	94 500,00
926			Kultura fizyczna	4 252 153,11	7 500,00	4 259 653,11
	92695		Pozostała działalność	44 860,00	7 500,00	52 360,00
		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	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 050,00	1 500,00	19 550,00
Razem:				80 389 498,25	234 062,35	80 623 560,60

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

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 722 260,04	100 398,00	22 822 658,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 119 141,32	100 000,00	10 219 141,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968 060,00	100 000,00	5 068 060,00
	80104		Przedszkola	9 098 009,90	398,00	9 098 407,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 175 000,00	-6 000,00	2 169 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 699,90	-282,70	6 417,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 755,26	53 353,10	1 736 108,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 013,94	2 000,00	752 013,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 528,80	-4 000,00	86 528,80
		4220	Zakup środków żywności	494 215,00	26 000,00	520 215,00
		4260	Zakup energii	440 023,00	-1 000,00	439 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 380,00	-1 000,00	151 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-9 502,00	35 498,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	-1 000,00	5 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 055,00	-1 335,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-5 100,00	54 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-178,90	921,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 665,00	443,50	9 108,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 515 299,00	-52 000,00	2 463 299,00
	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	871 593,00	0,00	871 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 042,42	1 500,00	134 542,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 676,00	-3 500,00	68 176,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 127,29	2 000,00	307 127,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 100,00	5 100,00	223 200,00
	85395		Pozostała działalność	218 100,00	5 100,00	223 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	-3 000,00	3 620,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 972,70	27,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 072,70	14 072,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 995,32	-44 000,00	189 995,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 760,32	-44 000,00	130 760,32
	3240	Stypendia dla uczniów	156 000,00	-44 000,00	112 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 214 535,28	-33 935,65	7 180 599,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 008,00	562,35	1 073 570,35
	4270	Zakup usług remontowych	60 008,00	562,35	60 570,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 476,00	-34 498,00	158 978,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 736,00	-34 498,00	131 238,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 000,00	205 000,00	1 943 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	205 000,00	1 105 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 500,00	105 500,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00
926		Kultura fizyczna	10 127 127,00	1 500,00	10 128 627,00
	92695	Pozostała działalność	1 316 216,82	1 500,00	1 317 716,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	300,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 490,03	-20 000,00	407 490,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	1 500,00	48 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 698,00	21 300,00	254 998,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-1 100,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-500,00	1 300,00
Razem:			88 249 879,93	234 062,35	88 483 942,28

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 234.062,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 26.000,00 zł,

- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w kwocie 562,35 zł.,

- otrzymaniu darowizny pieniężnej w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na Bieg Niepodległości 2023r.,

- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 6.000,00 zł,

- wprowadzeniu do budżetu środków z przyznanego grantu w ramach konkursu „miniPAKT -gminne pracownie komputerowe” w łącznej wysokości 200.000,00 zł. Środki przyznane w ramach dotacji celowej 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.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 234.062,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolach Miejskich w Sławnie,

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie 562,35 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na, które Miasto otrzymało odszkodowanie,

- wprowadzeniu do budżetu Miasta wydatków w wysokości 200.000,00 zł przeznaczonych na realizację grantu w ramach konkursu” miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”. Środki przyznane w ramach dotacji celowej 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,

- dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 80104 Oświata i wychowanie paragrafu 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragraf 4439 w celu zabezpieczenia środków dotyczących ubezpieczenia sprzętu zakupionego z grantu „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe” w wysokości 5.000,00 zł w ramach środków własnych,

- zwiększenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie w kwocie 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakupy związane z Biegiem Niepodległości.

- przeniesieniu zaplanowanych wydatków w rozdziałach:

90026 w wysokości 34.498,00 zł, 85415 w wysokości 44.000,00 zł, 80104 w wysokości 15.502,00 zł,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przeniesienie spowodowane jest wzrostem płac nauczycieli oraz dodatkowym zatrudnieniem dwóch nauczycieli na zastępstwo z powodu nieobecności nauczycieli przebywających na urlopie macierzyńskim oraz urlopie dla poratowania zdrowia.

- przeniesieniu zaplanowanych wydatków z rozdziału 80104 do rozdziału 85395 przeznaczonych na zakupy usług pozostałych w kwocie 5.100,00 zł.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy klasyfikacją budżetową w planach samorządowych jednostek budżetowy w celu zapewnienia ciągłości działania.

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