

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2024 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 2.269.202,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.269.202,81 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.269.202,81 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.269.202,81 zł.

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

1) dochody budżetowe: 83.612.915,74 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 63.167.390,15 zł,

b) dochody majątkowe: 20.445.525,59 zł,

2) wydatki budżetowe: 86.716.064,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 65.300.128,11 zł,

b) wydatki majątkowe: 21.415.936,20 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.103.148,57 zł zostanie sfinansowany w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269 500,00	4 264,08	2 273 764,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	723 000,00	4 264,08	727 264,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 264,08	4 264,08
750			Administracja publiczna	1 102 793,00	1 402,20	1 104 195,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 600,00	1 402,20	936 002,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 402,20	1 402,20
758			Różne rozliczenia	19 367 536,00	1 604 229,00	20 971 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 419 899,00	1 604 229,00	13 024 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 419 899,00	1 604 229,00	13 024 128,00
801			Oświata i wychowanie	3 395 056,20	651 507,53	4 046 563,73
	80195		Pozostała działalność	0,00	651 507,53	651 507,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	547,85	547,85
		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	650 959,68	650 959,68
926			Kultura fizyczna	27 310,00	7 800,00	35 110,00
	92695		Pozostała działalność	27 310,00	7 800,00	35 110,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	7 800,00	10 300,00
Razem:				81 343 712,93	2 269 202,81	83 612 915,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 490,00	4 264,08	1 496 754,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 338 000,00	4 264,08	1 342 264,08
		4270	Zakup usług remontowych	260 500,00	4 264,08	264 764,08
750			Administracja publiczna	8 160 451,12	2 902,20	8 163 353,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 540 613,12	1 402,20	7 542 015,32
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 402,20	31 402,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 250,00	1 500,00	163 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 500,00	71 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 903 183,95	2 254 236,53	27 157 420,48
	80101		Szkoły podstawowe	11 012 653,36	812 747,12	11 825 400,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 611,00	69 126,00	1 893 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 877,00	190 732,00	1 542 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 510,29	40 184,00	220 694,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 782,03	73 911,12	481 693,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 476 876,00	438 794,00	5 915 670,00
	80107		Świetlice szkolne	792 065,00	460 162,03	1 252 227,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 224,00	78 983,00	176 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 706,00	8 351,00	25 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 464,18	8 181,03	42 645,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 979,00	364 647,00	949 626,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 513,71	320 426,00	921 939,71
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	278 049,00	328 049,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 572,00	42 377,00	431 949,00
	80195		Pozostała działalność	1 023 198,94	660 901,38	1 684 100,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 793,70	137 793,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 845,12	29 845,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 276,06	4 276,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-1 500,00	31 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	314 563,49	314 563,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	547,85	547,85

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 863,31	161 863,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 214,95	15 503,73	263 718,68
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 618,00	2 618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 497,15	-4 609,88	501 887,27
852		Pomoc społeczna	7 768 519,75	-6 500,00	7 762 019,75
	85295	Pozostała działalność	378 910,75	-6 500,00	372 410,75
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 700,00	2 500,00	2 626 200,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	2 500,00	23 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	2 500,00	23 500,00
926		Kultura fizyczna	1 609 517,97	11 800,00	1 621 317,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 000,00	4 000,00	182 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 000,00	4 000,00	182 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 401 517,97	7 800,00	1 409 317,97
	4300	Zakup usług pozostałych	242 730,00	7 800,00	250 530,00
Razem:			84 446 861,50	2 269 202,81	86 716 064,31

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2024 rok:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 2.269.202,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o 1.604.229 zł na dofinansowanie zadań oświatowych,
- b) wprowadzeniu do budżetu dotacji celowej z budżetu UE na realizację zadania pn. „Wszechstronny rozwój uczniów SP 2 i SP 3 w Sławnie” w łącznej wysokości 650.959,68 zł,
- c) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 6.214,13 zł,
- d) otrzymaniu darowizn pieniężnych w wysokości 7.800 zł z przeznaczeniem na organizację XXVI Biegu Święców oraz turnieju badmintonu pn. „Biała Lotka”.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.269.202,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadań oświatowych związanych głównie z podwyżką wynagrodzeń osobowych nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń a także z powodu wzrostu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 1.604.229 zł,
- b) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania pn. „Wszechstronny rozwój uczniów SP 2 i SP 3 w Sławnie” w łącznej wysokości 650.959,68 zł,
- c) zwiększeniu planu wydatków o 6.214,13 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,
- d) zwiększeniu planu wydatków o 7.800 zł z przeznaczeniem na organizację XXVI Biegu Święców oraz turnieju badmintonu pn. „Biała Lotka”,
- e) przeniesieniu środków w kwocie 4.000 zł zaplanowanych w budżecie Miasta w dziale 852- pomoc społeczna, rozdział 85295-pozostała działalność, § 2360-dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielana w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych do działu 926-kultura fizyczna, rozdział 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2360-dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielana w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- f) przeniesieniu środków w kwocie 2.500 zł zaplanowanych w budżecie Miasta w dziale 852- pomoc społeczna, rozdział 85295-pozostała działalność, § 2360-dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielana w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych do działu 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195-pozostała działalność, § 2360-dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielana w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- g) przeniesieniu środków w kwocie 1.500 zł zaplanowanych w budżecie Miasta w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80195-pozostała działalność, § 4210-zakup materiałów i wyposażenia do działu 750-administracja publiczna, rozdział 75075-promocja j.s.t. § 4300-zakup usług pozostałych w celu dofinansowania organizacji rajdu rowerowego z miastem partnerskim Rinteln.

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