

**UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 18 czerwca 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 2024 r. poz. 609, 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 209.486,46 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 132.829,70 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 76.656,76 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 209.486,46 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 222.794,43 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.307,97 zł.

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

1) dochody budżetowe: 84.453.701,12 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 63.931.518,77 zł,
- b) dochody majątkowe: 20.522.182,35 zł,

2) wydatki budżetowe: 87.556.849,69 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 66.190.611,46 zł,
- b) wydatki majątkowe: 21.366.238,23 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sławnie

Marzena Łużyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/2024
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 571 682,50	200 000,00	17 771 682,50
	60016		Drogi publiczne gminne	17 571 682,50	200 000,00	17 771 682,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 788 091,00	-115 599,64	22 672 491,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 500,00	-115 599,64	859 900,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 400,36	84 400,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 046 563,73	302,15	4 046 865,88
	80195		Pozostała działalność	651 507,53	302,15	651 809,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	547,85	302,15	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 408,92	98 934,19	4 960 343,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 783,30	16 000,00	515 783,30
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00	16 000,00	481 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 840,00	-71 451,90	182 388,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 643,25	4 643,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	253 840,00	-76 095,15	177 744,85
	90095		Pozostała działalność	44 489,85	154 386,09	198 875,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 132,76	1 434,18	9 566,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 200,00	16 200,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 357,09	136 751,91	173 109,00
926		Kultura fizyczna	35 110,00	25 849,76	60 959,76
	92695	Pozostała działalność	35 110,00	25 849,76	60 959,76
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00	16 849,76	27 149,76
Razem:			84 244 214,66	209 486,46	84 453 701,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/2024
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 179 331,42	0,00	8 179 331,42
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-31 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 238 967,48	302,15	27 239 269,63
	80195		Pozostała działalność	1 768 781,35	302,15	1 769 083,50
		4270	Zakup usług remontowych	547,85	302,15	850,00
851			Ochrona zdrowia	589 000,00	84 400,36	673 400,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	84 400,36	590 400,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 900,00	20 000,00	156 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 167,00	7 000,00	44 167,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	52 400,36	191 100,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 818 144,85	98 934,19	7 917 079,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 035 295,77	94 818,88	4 130 114,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808 407,16	94 818,88	3 903 226,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 783,30	16 000,00	515 783,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00	16 000,00	481 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 377 300,00	-60 106,05	1 317 193,95
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	11 345,85	1 011 345,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 643,25	24 643,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	253 840,00	-76 095,15	177 744,85
	90095		Pozostała działalność	1 460 865,78	48 221,36	1 509 087,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 072,00	1 434,18	1 236 506,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 826,00	56 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 357,09	-9 692,09	26 665,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 759,93	-346,73	25 413,20
926		Kultura fizyczna	1 621 317,97	25 849,76	1 647 167,73
	92695	Pozostała działalność	1 409 317,97	25 849,76	1 435 167,73
	4300	Zakup usług pozostałych	250 530,00	25 849,76	276 379,76
Razem:			87 347 363,23	209 486,46	87 556 849,69

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 209.486,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

a) przeniesieniu planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 200.000 zł z rozdziału 75618 § 0490 do rozdziału 60016§ 0620 – w związku z interpretacją MF w tym zakresie,

b) zwiększeniu planu dochodów z opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy od napojów alkoholowych o pojemności poniżej 300 ml w wysokości 84.400,36 zł,

c) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 6.379,58 zł,

d) zwiększeniu dotacji z WFOŚiGW o 16.000 zł na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,

e) zmniejszeniu dotacji o 76.095,15 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia stanowiącego własność Miasta Sławno” - w wyniku postępowania przetargowego,

f) zwiększeniu planu dochodów o 16.200 zł z tytułu zwrotu przez Miasto Koszalin niewykorzystanych środków na utrzymanie schroniska zwierząt,

g) zwiększeniu planu dochodów o 146.444 zł z tytułu refundacji dotacji ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego, którego realizację zakończono w 2023 roku,

h) zmniejszeniu dotacji o 9.692,09 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul . Gierymskiego w Sławnie” - w wyniku postępowania o wyłonienie wykonawcy,

i) zwiększeniu planu dochodów z tytułu świadczonej usługi związanych z pielęgnacją murawy Stadionu Miejskiego w Sławnie na rzecz wykonawcy tej inwestycji w wysokości 9.000 zł,

j) otrzymaniu darowizn pieniężnych w wysokości 16.849,76 zł z przeznaczeniem na organizację XXVI Biegu Święców oraz XX Bieg 12 Mostów

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 209.486,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

a) przeniesieniu środków w kwocie 31.000 zł zaplanowanych w budżecie Miasta w dziale 75095- pozostała działalność, § 4210-zakup materiałów i wyposażenia do działu 750-administracja publiczna, rozdział 75095- pozostała działalność. § 4300-zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na dotację dla gminy miejskiej Darłowo z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Sławna,

b) zwiększeniu planu wydatków o 84.400,36 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2024 roku,

c) zwiększeniu planu wydatków o 94.818,88 zł na dofinansowanie kosztów systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

d) zwiększeniu planu wydatków o 16.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych w ramach realizacji programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,

e) zwiększeniu planu wydatków o 11.345,85 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,

f) zmniejszeniu planu wydatków o 76.095,15 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja części infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Sławno poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED” w wyniku oszczędności przetargowych,

g) zmniejszeniu planu wydatków o 10.038,82 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gierymskiego” w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy,

h) zwiększeniu planu wydatków o 56.826 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch placów zabaw: przy ul. Mieszka I i ul. 3 Maja,

i) zwiększeniu planu wydatków o 6.379,58 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,

j) zwiększeniu planu wydatków o 25.849,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji XXVI Biegu Święców i XX Biegu 12 Mostów oraz kosztów funkcjonowania OSiR w Sławnie”,

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