

Projekt

z dnia 31 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 6 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Sławnie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.308.660,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.946.660,48 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 638.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.308.660,48 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 948.922,25 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 359.738,23 zł.

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

1) dochody budżetowe: 83.389.341,44 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 68.787.404,64 zł,
- b) dochody majątkowe: 14.601.936,80 zł,

2) wydatki budżetowe: 87.073.947,23 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 70.584.195,37 zł,
- b) wydatki majątkowe: 16.489.751,86 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.684.605,79 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 6 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 468 351,66	-40 000,00	12 428 351,66
	60016		Drogi publiczne gminne	12 468 351,66	-40 000,00	12 428 351,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 204,14	-677 500,00	1 613 704,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 500,00	-677 500,00	859 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-9 500,00	500,00
		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	375 000,00	-30 000,00	345 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	-638 000,00	212 000,00
750			Administracja publiczna	1 238 917,83	13 893,00	1 252 810,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 002,20	13 893,00	949 895,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 402,20	13 653,00	15 055,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240,00	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 746 313,75	1 245 973,00	23 992 286,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 408 679,00	1 245 973,00	12 654 652,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 977 365,00	1 245 973,00	12 223 338,00
758			Różne rozliczenia	21 345 232,00	754 027,00	22 099 259,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	754 027,00	754 027,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	754 027,00	754 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 722,04	12 267,48	5 011 989,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 664,75	9 938,08	224 602,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 879,35	9 938,08	20 817,43
	90095		Pozostała działalność	201 236,44	2 329,40	203 565,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 927,44	2 329,40	14 256,84
Razem:				82 080 680,96	1 308 660,48	83 389 341,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 6 listopada 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 175,43	853,77	67 029,20
	01030		Izby rolnicze	2 575,19	853,77	3 428,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 575,19	853,77	3 428,96
600			Transport i łączność	14 107 038,34	359 738,23	14 466 776,57
	60016		Drogi publiczne gminne	13 989 681,14	359 738,23	14 349 419,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 986,68	359 738,23	1 781 724,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 980,38	112 820,20	1 613 800,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 090,00	6 820,20	138 910,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 873,21	6 820,20	36 693,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 301 490,38	106 000,00	1 407 490,38
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	50 000,00	245 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	56 000,00	406 000,00
710			Działalność usługowa	106 600,00	-6 820,20	99 779,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 600,00	-6 820,20	46 779,80
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-6 820,20	41 179,80
750			Administracja publiczna	8 407 475,95	13 653,00	8 421 128,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 675 415,32	13 653,00	7 689 068,32
		4270	Zakup usług remontowych	31 402,20	13 653,00	45 055,20
801			Oświata i wychowanie	27 587 361,56	615 500,00	28 202 861,56
	80104		Przedszkola	10 062 389,31	515 500,00	10 577 889,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000,00	400 000,00	2 550 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 923 052,33	115 500,00	3 038 552,33
	80195		Pozostała działalność	1 509 217,11	100 000,00	1 609 217,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 514,88	100 000,00	143 514,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 124 970,09	212 915,48	8 337 885,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 106,50	109 938,08	1 595 044,58
		4260	Zakup energii	1 159 596,90	100 000,00	1 259 596,90
		4300	Zakup usług pozostałych	34 643,25	9 938,08	44 581,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 618,00	100 648,00	160 266,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	100 648,00	135 648,00
	90095		Pozostała działalność	1 519 447,64	2 329,40	1 521 777,04
		4270	Zakup usług remontowych	50 493,26	2 329,40	52 822,66
Razem:				85 765 286,75	1 308 660,48	87 073 947,23

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.308.660,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 40.000 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów opomnień w postępowaniu egzekucyjnym dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 9.500 zł,
- c) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.000 zł,
- d) zmniejszeniu planu dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 638.000 zł,
- e) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z przyznanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 25.920,48 zł,
- f) wprowadzeniu do budżetu wpłaconej przez mieszkankę Sławna darowizny na rzecz Miasta w kwocie 240 zł,
- g) zwiększeniu planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa o 1.245.973 zł, jako tzw. „kroplówka” dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- h) zwiększeniu planu dochodów z tytułu subwencji uzupełniającej dochody jednostek samorządu terytorialnego o 754.027 zł, jako tzw. „kroplówka” dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku,

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.308.660,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu planu wydatków o 853,77 zł jako wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwiększeniu planu wydatków o 359.738,23 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg miejskich,
- c) zwiększeniu planu wydatków 100.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat wynagrodzeń nauczycieli,
- d) zwiększeniu planu wydatków o 25.920,48 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,
- e) przeniesieniu środków w kwocie 6.820,20 zł zaplanowanych w budżecie Miasta (rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300-zakup usług pozostałych do rozdziału 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300-zakup usług pozostałych) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- f) zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 70007-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4300-zakup usług pozostałych o 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkaniowych,
- g) zwiększeniu planu wydatków o 56.000 zł (rozdział 70007-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) z przeznaczeniem na opłaty związane administrowaniem lokalami i budynkami komunalnymi,
- h) zwiększeniu planu wydatków o 400.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla dwóch niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Sławno wskutek zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli,
- i) zwiększeniu planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 3 w Sławnie o 115.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- j) zwiększeniu planu wydatków o 100.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg miejskich,

k) zwiększeniu planu wydatków o 100.648 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej wymierzonej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 rok.

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