

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 18 grudnia 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, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 71.350,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71.350,17 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 71.350,17 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.350,17 zł.

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

1) dochody budżetowe: 83.466.532,24 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 68.864.595,44 zł,

b) dochody majątkowe: 14.601.936,80 zł,

2) wydatki budżetowe: 87.151.138,03 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 70.661.386,17 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 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 428 351,66	260,00	12 428 611,66
	60016		Drogi publiczne gminne	12 428 351,66	260,00	12 428 611,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 319,16	260,00	1 579,16
801			Oświata i wychowanie	4 241 854,81	10 000,00	4 251 854,81
	80104		Przedszkola	3 307 228,20	10 000,00	3 317 228,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 276,00	10 000,00	520 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 989,52	36 090,17	5 048 079,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 602,83	26 320,18	250 923,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 817,43	26 320,18	47 137,61
	90095		Pozostała działalność	203 565,84	9 769,99	213 335,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 256,84	9 769,99	24 026,83
926			Kultura fizyczna	90 732,76	25 000,00	115 732,76
	92695		Pozostała działalność	65 959,76	25 000,00	90 959,76
		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	20 000,00	25 000,00	45 000,00
Razem:				83 395 182,07	71 350,17	83 466 532,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 800,58	10 500,00	1 624 300,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 407 490,38	10 000,00	1 417 490,38
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	406 000,00	10 000,00	416 000,00
	70095		Pozostała działalność	67 400,00	500,00	67 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	500,00	30 500,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	-10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	-20 159,80	1 089 840,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 110 000,00	-20 159,80	1 089 840,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 110 000,00	-20 159,80	1 089 840,20
801			Oświata i wychowanie	28 251 975,56	61 000,00	28 312 975,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 382 455,75	51 000,00	12 433 455,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 526 943,08	51 000,00	6 577 943,08
	80104		Przedszkola	10 600 963,92	10 000,00	10 610 963,92
		4220	Zakup środków żywności	510 276,00	10 000,00	520 276,00
852			Pomoc społeczna	9 392 345,54	-30 900,00	9 361 445,54
	85295		Pozostała działalność	391 329,09	-30 900,00	360 429,09
		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	8 500,00	-8 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	-2 500,00	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 105,18	-2 500,00	17 605,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,89	-1 031,00	1 803,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	-8 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 346,86	-1 000,00	9 346,86
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 668,54	-5 000,00	12 668,54
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	-189,00	0,00
855			Rodzina	9 011 861,77	22 400,00	9 034 261,77
	85508		Rodziny zastępcze	258 000,00	13 800,00	271 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	13 800,00	271 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 000,00	8 600,00	638 600,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	8 600,00	638 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 337 885,57	24 009,97	8 361 895,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 595 044,58	24 009,97	1 619 054,55
		4300	Zakup usług pozostałych	44 581,33	24 009,97	68 591,30
926			Kultura fizyczna	1 676 940,73	14 500,00	1 691 440,73
	92695		Pozostała działalność	1 470 167,73	14 500,00	1 484 667,73
		4300	Zakup usług pozostałych	300 579,76	14 500,00	315 079,76
Razem:				87 079 787,86	71 350,17	87 151 138,03

Uzasadnienie

Dotyczy budżetu Miasta Sławno na 2024 rok.

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 71.350,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

a) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z przyznanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 36.350,17 zł,

b) wprowadzeniu do budżetu ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Sławnie w wysokości 10.000 zł,

c) wprowadzeniu do budżetu ponadplanowych dochodów z tytułu najmu obiektów sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie w wysokości 25.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 71.350,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zwiększeniu planu wydatków o 10.500 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem lokalami i budynkami komunalnymi (§ 4400),

b) zmniejszeniu planu wydatków o 10.000 zł zaplanowanych na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie podczas szkolenia wojskowego,

c) zmniejszeniu planu wydatków o 20.159,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

d) zwiększeniu planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie o 51.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

e) zwiększeniu planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 4 w Sławnie o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

f) zmniejszeniu planu wydatków o 8.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

g) przeniesieniu środków z rozdziału 85295-pozostała działalność w kwocie 22.400 zł zaplanowanych w planie finansowym MOPS w Sławnie na prowadzenie stołówki do rozdziału 85508-rodziny zastępcze (13.800 zł) oraz do rozdziału 85510- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (8.600 zł) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych,

h) zwiększeniu planu wydatków o 24.009,97 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odtworzeniem zniszczonej infrastruktury energetycznej na które Miasto otrzymało odszkodowanie,

i) zwiększeniu planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie o 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych na rzecz ośrodka.

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