

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2025 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 **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 403.010,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 403.010,79 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 403.010,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.886,89 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.123,90 zł.

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

1) dochody budżetowe: 86.000.534,53 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 71.633.214,92 zł,
- b) dochody majątkowe: 14.367.319,61 zł,

2) wydatki budżetowe: 87.907.364,54 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 72.099.127,30 zł,
- b) wydatki majątkowe: 15.808237,24 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 1.906.830,01 zł zostanie sfinansowany w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 31 stycznia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	309 100,00	193 384,00	502 484,00
	71035		Cmentarze	307 000,00	193 384,00	500 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	193 384,00	493 384,00
750			Administracja publiczna	1 059 610,48	1 200,00	1 060 810,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	821 234,48	1 200,00	822 434,48
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	1 200,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 472 547,63	169 482,79	2 642 030,42
	80195		Pozostała działalność	450 883,63	169 482,79	620 366,42
		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	450 883,63	135 132,17	586 015,80
		2059	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	34 350,62	34 350,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 200,00	3 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 200,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 219 591,88	35 744,00	4 255 335,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 744,00	30 744,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 744,00	30 744,00
Razem:				85 597 523,74	403 010,79	86 000 534,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 235 400,00	-88 798,50	9 146 601,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 106 900,00	-88 798,50	9 018 101,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-88 798,50	821 201,50
710			Działalność usługowa	508 600,00	195 384,00	703 984,00
	71035		Cmentarze	305 000,00	195 384,00	500 384,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	23 220,70	323 220,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	152 163,30	152 163,30
750			Administracja publiczna	9 500 723,62	13 482,12	9 514 205,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 351,64	12 282,12	275 633,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 351,64	12 282,12	258 633,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 755 960,98	1 200,00	8 757 160,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 632,44	170,16	822 802,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 455,20	24,60	91 479,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 319,56	1 005,24	155 324,80
801			Oświata i wychowanie	30 325 194,44	267 020,77	30 592 215,21
	80101		Szkoły podstawowe	13 820 697,00	80 000,00	13 900 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 069,60	80 000,00	131 069,60
	80195		Pozostała działalność	1 223 699,32	187 020,77	1 410 720,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 402,48	15 475,28	32 877,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,38	-10,18	1 927,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 362,98	1 271,12	60 634,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,74	-3 054,56	3 554,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 505,22	401,34	8 906,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,86	-424,76	522,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 224,89	26 224,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,24	1 537,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 574,56	33 574,56
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 968,06	1 968,06
		4307	Zakup usług pozostałych	103 731,69	67 356,60	171 088,29
		4309	Zakup usług pozostałych	11 548,20	-1 519,47	10 028,73
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 523,88	7 523,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	441,00	441,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 207,28	445,81	5 653,09
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,72	-248,33	331,39
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 673,98	46 841,93	303 515,91

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 574,91	-10 783,64	17 791,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 422 065,68	5 000,00	7 427 065,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	5 000,00	1 165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 200,00	0,00	2 723 200,00
	92116		Biblioteki	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 038 000,00	-30 000,00	1 008 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 023 911,62	10 922,40	2 034 834,02
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	10 922,40	50 922,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 922,40	50 922,40
Razem:				87 504 353,75	403 010,79	87 907 364,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych ,	z tego wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	na programy finansowan e z udziałem środków, o któ@ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 207,80	40 207,80	40 207,80	40 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 061,60	11 061,60	11 061,60	11 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 600,80	1 600,80	1 600,80	1 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 129,80	25 129,80	25 129,80	25 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych

LP	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	600	60004	2710	Powiat Sławiński - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu	9 600,00		
2.	600	60004	2710	Powiat Słupski - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu	12 600,00		
3.	750	75095	2310	Miasto Darłowo - prowadzenie biura w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	25 500,00		
4.	853	85395	2310	Miasto Darłowo - pochówek dzieci martwo urodzonych	4 400,00		
5.	900	90095	2310	Miasto Koszalin - opieka nad zwierzętami w schronisku	49 500,00		
6.	921	92109	2480	Sławiński Dom Kultury - działalność statutowa		1 130 000,00	
7.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadań biblioteki powiatowej Powiatu Sławińskiego	30 000,00		
8.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - działalność statutowa		1 008 000,00	
Razem					131 600,00	2 138 000,00	0,00
Ogółem					2 269 600,00		

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80104	2540	Przedszkola (2) niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		2 900 000,00	
2.	801	80149	2540	Przedszkola (2) niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		170 000,00	
3.	851	85195	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: profilaktyka i ochrona zdrowia	21 500,00		
4.	852	85295	2360	Bank Żywności - dostarczanie żywności najuboższym	10 000,00		
5.	854	85495	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: edukacja	9 000,00		
6.	921	92195	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: kultura	25 000,00		
7.	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego (kluby sportowe) - cel: poprawa kultury fizycznej	204 500,00		
Razem					270 000,00	3 070 000,00	0,00
Ogółem					3 340 000,00		

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2025 rok:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 403.010,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w wysokości 193.384 zł,
- b) zwiększeniu planu dochodów o 1.200 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Sławno,
- c) zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa w łącznej wysokości 169.482,79 zł na realizację zadania pn. „Wszechstronny rozwój uczniów SP 2 i SP 3 w Sławnie”,
- d) zwiększeniu planu dochodów o 3.200 zł z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej przez Miasto Darłowo dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Pochówek dzieci martwo urodzonych”,
- e) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z przyznanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 5.000 zł,
- f) zwiększeniu planu dochodów o 30.744 zł z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej przez Miasto Koszalin dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 403.010,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) przeniesieniu środków w wysokości 88.798,50 zł z rozdziału 60016-drogi publiczne gminne §6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na inne zadania inwestycyjne w rozdziale 80101-szkoły podstawowe i rozdziale 92601-objekty sportowe,
- b) zwiększeniu planu wydatków o 195.384 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego,
- c) zwiększeniu planu wydatków o 12.282,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów diet radnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej będącej podstawą naliczania diet,
- d) zwiększeniu planu wydatków o 1.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodne od nich, na zadania realizowane na podstawie porozumień z Gminą Sławno,
- e) wprowadzeniu do budżetu nowych wydatków budżetowych w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie,
- f) zwiększeniu planu wydatków o 187.020,77 zł na realizację w 2025 roku zadania pn. „Wszechstronny rozwój uczniów SP 2 i SP 3 w Sławnie”,
- g) zwiększeniu planu wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym na które Miasto Sławno otrzymało odszkodowanie,
- h) przeniesieniu środków w wysokości 30.000 zł z §2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury do §2800-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie,
- i) zwiększeniu planu wydatków o 10.922 zł na modernizację oświetlenia obiektu Orlika przy ul. Kossaka w Sławnie,

3. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetowych Miasta Sławno związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zaktualizowano plan dotacji z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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