

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 20 lutego 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 **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 103.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 103.200 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 103.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103.200 zł.

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

1) dochody budżetowe: 86.906.103,01 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 72.538.783,34 zł,

b) dochody majątkowe: 14.367.319,61 zł,

2) wydatki budżetowe: 88.812.933,02 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 73.004.695,78 zł,

b) wydatki majątkowe: 15.808.237,24 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 20 lutego 2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 853 500,00	598,95	7 854 098,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 853 500,00	598,95	7 854 098,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	598,95	598,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340 000,00	76 000,00	2 416 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 500,00	76 000,00	1 673 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	76 000,00	336 000,00
750			Administracja publiczna	1 060 810,48	3 000,00	1 063 810,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	822 434,48	3 000,00	825 434,48
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	3 000,00	81 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 770 638,00	12 681,46	46 783 319,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 750 149,12	12 681,46	4 762 830,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	12 681,46	512 681,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 335,88	10 919,59	4 266 255,47
	90095		Pozostała działalność	30 744,00	10 919,59	41 663,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 919,59	10 919,59
Razem:				86 802 903,01	103 200,00	86 906 103,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 20 lutego 2025 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 146 601,50	-39 800,00	9 106 801,50
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	103 300,00	-39 800,00	63 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	-39 800,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 828,68	48 000,00	1 410 828,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 128,68	13 000,00	87 128,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 737,00	13 000,00	17 737,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 223 000,00	35 000,00	1 258 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	703 984,00	20 000,00	723 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 600,00	20 000,00	181 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	20 000,00	178 000,00
750			Administracja publiczna	9 514 205,74	18 000,00	9 532 205,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 757 160,98	18 000,00	8 775 160,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 802,60	425,40	823 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 479,80	61,56	91 541,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 324,80	2 513,04	157 837,84
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	15 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00	17 000,00	140 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	17 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 427 065,68	40 000,00	7 467 065,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	30 000,00	1 195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 518 473,80	10 000,00	1 528 473,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 173,80	10 000,00	1 315 173,80
Razem:				88 709 733,02	103 200,00	88 812 933,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 20 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne i zakupowe inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	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	11 487,00	11 487,00	11 487,00	11 487,00	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	1 662,36	1 662,36	1 662,36	1 662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	27 642,84	27 642,84	27 642,84	27 642,84	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				111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 103.200 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 11.518,54 zł,
- b) zwiększeniu planu dochodów o 76.000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- c) zwiększeniu planu dochodów o 3.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Postomino,
- d) zwiększeniu planu dochodów o 12.681,46 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 103.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zmniejszeniu plan wydatków o 39.800 zł jako refundacja poniesionych przez Miasto Sławno kosztów zakupu Regionalnej Platformy Cyfrowej,
- b) zwiększeniu plan wydatków o 13.000 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości i podatek leśny od nieruchomości miejskich,
- c) zwiększeniu planu wydatków o 35.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków mieszkalnych będących własnością Miasta Sławno,
- d) zwiększeniu planu wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów sporządzenia ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- e) zwiększeniu planu wydatków o 3.000 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodne od nich, na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Postomino,
- f) zwiększeniu planu wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie pozostałych składników mienia komunalnego będących własnością Miasta Sławno,
- g) zwiększeniu planu wydatków o 17.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdów niepełnosprawnego dziecka do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Słupsku w 2025 roku,
- h) zwiększeniu planu wydatków o 40.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym na które Miasto Sławno otrzymało odszkodowanie.

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.

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