

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 29 kwietnia 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 375.994,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 375.994,65 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 375.994,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.994,65 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.

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

1) dochody budżetowe: 90.475.138,67 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 73.307.819,06 zł,
- b) dochody majątkowe: 17.167.319,61 zł,

2) wydatki budżetowe: 92.381.968,68 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 73.675.874,42 zł,
- b) wydatki majątkowe: 18.706.094,26 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. 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

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 993 856,42	129,57	7 993 985,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 993 856,42	129,57	7 993 985,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	598,95	129,57	728,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 783 319,46	200 000,00	46 983 319,46
	75624		Dywidendy	0,00	200 000,00	200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	6 048 988,13	163 201,00	6 212 189,13
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 514 391,96	163 201,00	1 677 592,96
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 514 391,96	163 201,00	1 677 592,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 255,47	4 764,08	4 271 019,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 400,00	9 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 400,00	9 400,00
	90095		Pozostała działalność	41 663,59	364,08	42 027,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 919,59	364,08	11 283,67
926			Kultura fizyczna	34 610,00	7 900,00	42 510,00
	92695		Pozostała działalność	34 610,00	7 900,00	42 510,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	7 900,00
Razem:				90 099 144,02	375 994,65	90 475 138,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 556 558,97	129,57	11 556 688,54
	60016		Drogi publiczne gminne	11 467 858,97	129,57	11 467 988,54
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	129,57	300 129,57
750			Administracja publiczna	9 532 205,74	9 000,00	9 541 205,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 775 160,98	-6 000,00	8 769 160,98
		4300	Zakup usług pozostałych	581 200,00	-6 000,00	575 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 600,00	15 000,00	193 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	15 000,00	89 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 092,26	15 000,00	53 092,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 740 886,21	169 201,00	30 910 087,21
	80195		Pozostała działalność	1 535 214,11	169 201,00	1 704 415,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 285,00	163 201,00	468 486,00
852			Pomoc społeczna	9 560 348,09	-2 000,00	9 558 348,09
	85295		Pozostała działalność	248 774,61	-2 000,00	246 774,61
		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	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
855			Rodzina	8 024 132,31	35 000,00	8 059 132,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 366 982,92	35 000,00	1 401 982,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 634,00	35 000,00	940 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 467 065,68	29 764,08	7 496 829,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 000,00	4 400,00	1 199 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 400,00	59 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 528 473,80	25 364,08	1 553 837,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 173,80	364,08	1 295 537,88
		4430	Różne opłaty i składki	47 800,00	25 000,00	72 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 200,00	112 000,00	2 835 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	50 000,00	1 180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	50 000,00	1 180 000,00
	92116		Biblioteki	1 038 000,00	60 000,00	1 098 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 008 000,00	60 000,00	1 068 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	2 000,00	29 000,00

		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	25 000,00	2 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	2 034 834,02	7 900,00	2 042 734,02
	92695		Pozostała działalność	1 779 411,62	7 900,00	1 787 311,62
		4300	Zakup usług pozostałych	307 047,90	7 900,00	314 947,90
Razem:				92 005 974,03	375 994,65	92 381 968,68

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 375.994,65 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 4.893,65 zł,

b) wprowadzeniu do budżetu (§ 0740) dochodów z tytułu wpłaty do budżetu Miasta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Sławnie dywidendy w wysokości 200.000 zł,

c) zwiększeniu planu dochodów o 163.201 zł z tytułu środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025,

d) otrzymaniu darowizn pieniężnych w wysokości 7.900 zł z przeznaczeniem na organizację XXVII Biegu Święców oraz turnieju badmintonu, pn. „Biała Lotka”.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 375.994,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zwiększeniu planu wydatków o 4.893,65 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,

b) przeniesieniu środków w kwocie 6.000 zł z rozdziału 75023-urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300-zakup usług pozostałych do rozdziału 80195-pozostała działalność § 4300-zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup elektronicznego arkusza organizacyjnego dla szkół i przedszkoli,

c) zwiększeniu planu wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją Miasta podczas Dni Sławna,

d) zwiększeniu planu wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej w Sławnie,

e) zwiększeniu planu wydatków o 163.201 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025,

f) przeniesieniu środków w kwocie 2.000 zł z rozdziału 85295-pozostała działalność do rozdziału 92195-pozostała działalność z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego,

g) zwiększeniu planu wydatków o 35.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli Żłobka Miejskiego w Sławnie,

h) zwiększeniu planu wydatków o 25.000 zł z przeznaczeniem na dodatkową składkę członkowską do Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści,

i) zwiększeniu planu wydatków o 50.000 zł jako dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury,

j) zwiększeniu planu wydatków o 60.000 zł jako dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławnie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury,

k) zwiększeniu planu wydatków o 7.900 zł z przeznaczeniem na organizację XXVII Biegu Święców oraz turnieju badmintonu, pn. „Biała Lotka”.

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