

**UCHWAŁA NR XLIX/312/2023
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 187.080,89 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 187.080,89 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 187.080,89 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.719,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.341,89 zł.

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

- 1) dochody budżetowe: 73.639.824,62 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 49.523.556,89 zł,
 - b) dochody majątkowe: 24.116.267,73 zł,
- 2) wydatki budżetowe: 81.842.266,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 52.936.110,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 28.906.155,95 zł,
- 3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 8.202.441,72 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 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 XLIX/312/2023
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	285 000,00	285 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	285 000,00	285 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	14 512 580,00	1,89	14 512 581,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,89	1,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,89	1,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 480,00	-181 980,00	142 500,00
	85395		Pozostała działalność	324 480,00	-181 980,00	142 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-285 000,00	15 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 020,00	103 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 019,00	59 059,00	3 439 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	57 417,00	57 417,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 417,00	57 417,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 642,00	1 642,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 642,00	1 642,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				73 452 743,73	187 080,89	73 639 824,62

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	285 000,00	285 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	285 000,00	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 436,64	16 436,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,66	2 810,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,70	402,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 350,00	40 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 190,00	2 079,00	1 022 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 090,00	2 079,00	57 169,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 079,00	2 079,00
750			Administracja publiczna	8 350 169,59	187 741,30	8 537 910,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 818 863,59	191 316,41	6 010 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 413,59	191 316,41	215 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	3 000,00	130 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 033 178,00	-6 575,11	2 026 602,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 178,00	-13 077,00	540 101,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1,89	1,89
801			Oświata i wychowanie	21 239 354,98	-136 899,41	21 102 455,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 462,06	0,00	68 462,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 942,06	-500,00	49 442,06
	80195		Pozostała działalność	951 426,24	-136 899,41	814 526,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 899,41	-133 899,41	297 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 480,00	-181 980,00	151 500,00
	85395	Pozostała działalność	333 480,00	-181 980,00	151 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	101 000,00	101 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 436,64	-16 436,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,66	-2 810,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,70	1 617,30	2 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	-225 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 350,00	-40 350,00	18 000,00
855		Rodzina	6 930 767,00	0,00	6 930 767,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 053,00	0,00	818 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	-400,00	26 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 973,00	36 140,00	6 284 113,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 000,00	1 642,00	1 068 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 642,00	61 642,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	34 498,00	59 498,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 498,00	34 498,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 000,00	25 000,00	1 735 000,00
	92116	Biblioteki	780 000,00	25 000,00	805 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	25 000,00	805 000,00
926		Kultura fizyczna	8 776 995,98	-30 000,00	8 746 995,98
	92601	Obiekty sportowe	7 452 829,16	-30 000,00	7 422 829,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 543 174,29	-30 000,00	5 513 174,29
Razem:			81 655 185,45	187 080,89	81 842 266,34

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2023 rok:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 187.080,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- przeniesieniu z rozdziału 85395, paragraf 0970 kwoty 225.000 zł i zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu sprzedaży przez Miasto węgla po cenach jego zakupu w rozdziale 40095, paragraf 0840,
- przeniesieniu z rozdziału 85395, paragraf 0970 kwoty 60.000 zł i zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu sprzedaży przez Miasto węgla po cenach jego zakupu w rozdziale 40095, paragraf 0970; zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu sprzedaży przez Miasto węgla wynika z różnicy ceny sprzedaży i ceny zakupu 1 tony węgla (1900 zł – 1500 zł x 150 ton) o 60.000 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w miesiącu grudniu 2022 r. środków w kwocie 1,89 zł,
- zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 103.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 59.059 zł,
- zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej od Powiatu Sławińskiego z przeznaczeniem na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie zadań powiatowej biblioteki publicznej o 25.000 zł,

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 187.080,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- przeniesieniu planu wydatków z rozdziału 85395 do rozdziału 40095 kwoty 285.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zakupu i sprzedaży węgla dla osób uprawnionych w ramach Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zwiększeniu planu wydatków o 2.079 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 191.316,41 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”,
- przeniesieniu planu wydatków z rozdziału 80195 do rozdziału 75075 kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług związanych z utrzymaniem obiektu przy ul Kossaka 31,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o 13.077 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31”,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 1,89 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- przeniesieniu kwoty 500 zł z paragrafu 4700 do paragrafu 4300 w rozdziale 80146 na wniosek dyrektora SP 3,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o 133.899,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy SP 3 w Sławnie”,
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o 103.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych,
- przeniesieniu kwoty 400 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4710 w rozdziale 85516 na wniosek dyrektora Żłobka Miejskiego w Sławnie,

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o 1.642 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w oświetleniu ulicznym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o 34.498 zł z przeznaczeniem na zapłatę do WFOŚiGW w Szczecinie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2019 roku,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie o 25.000 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa orynnowania hali sportowej przy Stadionie Miejskim w Sławnie” – wkład własny.

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