

Projekt

z dnia 22 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 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 824.738,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 824.738,95 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 824.738,95 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 799.738,95 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł.

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

1) dochody budżetowe: 74.665.334,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 50.549.067,16 zł,
- b) dochody majątkowe: 24.116.267,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 82.867.776,61 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 54.072.520,66 zł,
- b) wydatki majątkowe: 28.795.255,95 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 370 500,00	20 000,00	2 390 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 500,00	20 000,00	1 695 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 683 716,00	37 934,73	19 721 650,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 900,00	37 934,73	878 834,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	37 934,73	447 934,73
758			Różne rozliczenia	14 561 171,89	5 000,00	14 566 171,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 591,89	5 000,00	53 591,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,89	5 000,00	5 001,89
801			Oświata i wychowanie	1 855 448,00	676 694,00	2 532 142,00
	80104		Przedszkola	1 800 867,00	676 694,00	2 477 561,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	676 694,00	676 694,00
852			Pomoc społeczna	2 365 741,00	532,00	2 366 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 631,00	532,00	284 163,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	532,00	532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 500,00	81 600,00	224 100,00
	85395		Pozostała działalność	142 500,00	81 600,00	224 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 020,00	81 600,00	184 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 078,00	978,22	3 440 056,22
	90095		Pozostała działalność	195 019,00	978,22	195 997,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	978,22	978,22
926			Kultura fizyczna	4 227 103,11	2 000,00	4 229 103,11
	92695		Pozostała działalność	19 810,00	2 000,00	21 810,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				73 840 595,94	824 738,95	74 665 334,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 223 540,90	-9 600,00	18 213 940,90
	60016		Drogi publiczne gminne	18 142 940,90	-9 600,00	18 133 340,90
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-9 600,00	90 400,00
750			Administracja publiczna	8 537 910,89	15 000,00	8 552 910,89
	75095		Pozostała działalność	2 214 613,39	15 000,00	2 229 613,39
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	888,30	888,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-888,30	9 111,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 572,59	15 000,00	397 572,59
801			Oświata i wychowanie	21 151 045,57	676 694,00	21 827 739,57
	80104		Przedszkola	8 198 863,58	676 694,00	8 875 557,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 618,00	96 791,88	803 409,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 120,00	13 867,84	97 987,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 299,00	566 034,28	2 814 333,28
851			Ochrona zdrowia	433 000,00	47 934,73	480 934,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000,00	37 934,73	434 934,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	20 000,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 123,00	17 934,73	71 057,73
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 513 826,00	532,00	6 514 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 088 955,00	532,00	2 089 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	532,00	30 632,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 500,00	81 600,00	233 100,00
	85395		Pozostała działalność	151 500,00	81 600,00	233 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	80 000,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 284 113,00	10 578,22	6 294 691,22

	90095	Pozostała działalność	1 506 553,00	10 578,22	1 517 131,22
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	978,22	20 978,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000,00	9 600,00	1 126 600,00
926		Kultura fizyczna	8 746 995,98	2 000,00	8 748 995,98
	92695	Pozostała działalność	1 168 166,82	2 000,00	1 170 166,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 000,00	33 000,00
Razem:			82 043 037,66	824 738,95	82 867 776,61

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 824.738,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie miejsc parkingowych w ramach zawartego porozumienia z przedsiębiorcą w wysokości 20.000 zł,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2023 rok o kwotę 37.934,73 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunkach bankowych lokat w kwocie 5.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa w wyniku podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych pn. „Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego” o 676.694 zł,
- zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 81.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz.2127),
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 1.510,22 zł,
- wpłacie przez Bank Spółdzielczy w Sławnie oraz PSS „Społem” w Sławnie darowizn w łącznej wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez OSiR w Sławnie XXV Biegu Święców.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 824.738,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- przeniesieniu planu wydatków z rozdziału 60016 do rozdziału 90095 kwoty 9.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług komunalnych,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- przeznaczeniu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wyniku podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych przedszkoli miejskich w ramach zadania pn. „Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego” w wysokości 676.694 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 888,30 zł z tytułu przypisanego zwrotu dotacji na zakup komputerów w ramach zrealizowanego w 2022 roku projektu finansowanego ze środków UE pn. „Wspieranie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę planu wydatków w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 75095-pozostała działalność),
- zwiększeniu planu wydatków o 37.934,73 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z opłat,
- udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o 81.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi tego świadczenia,
- zwiększeniu planu wydatków o 1.510,22 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w pozostałym mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowania (paragrafy 4270),

- zwiększeniu planowanych wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez OSiR w Sławnie XXV Biegu Święców.

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