

Projekt

z dnia 23 marca 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 2023 r. poz. 40), 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 **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 437.247 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 69.777,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 367.470,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 644.714,27 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.376,95 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 623.337,32 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w kwotach:

- 1) przychody 9.634.402,99 zł,
- 2) rozchody 350.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 74.296.990,28 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 50.548.192,55 zł,
- b) dochody majątkowe: 23.748.797,73 zł,

- 2) wydatki budżetowe: 83.581.393,27 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 54.213.159,50 zł,
- b) wydatki majątkowe: 29.368.233,77 zł,

- 3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 9.284.402,99 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.

§ 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 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 203 955,62	-857 470,00	16 346 485,62
	60016		Drogi publiczne gminne	17 203 955,62	-857 470,00	16 346 485,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 203 955,62	-857 470,00	16 346 485,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 500,00	16 504,00	2 407 004,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	16 504,00	26 504,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 504,00	16 504,00
758			Różne rozliczenia	14 630 931,89	-89 281,00	14 541 650,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 563 762,00	-89 281,00	9 474 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 563 762,00	-89 281,00	9 474 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 056,22	493 000,00	3 933 056,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	490 000,00	510 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642,00	3 000,00	4 642,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 642,00	3 000,00	4 642,00
Razem:				74 734 237,28	-437 247,00	74 296 990,28

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	18 213 940,90	-858 120,00	17 355 820,90
	60016		Drogi publiczne gminne	18 133 340,90	-858 120,00	17 275 220,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 985,28	-650,00	783 335,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 203 955,62	-857 470,00	16 346 485,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 269,00	16 504,00	1 038 773,00
	70095		Pozostała działalność	54 100,00	16 504,00	70 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 504,00	21 504,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 400,00	-200 000,00	207 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	222 200,00	-200 000,00	22 200,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 892 499,57	-276 844,33	21 615 655,24
	80104		Przedszkola	8 875 557,58	-276 844,33	8 598 713,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 409,88	-29 395,94	774 013,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 333,28	-247 448,39	2 566 884,89
851			Ochrona zdrowia	480 934,73	194 976,07	675 910,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 934,73	194 976,07	629 910,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00	5 000,00	28 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	50 000,00	98 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 057,73	119 976,07	191 033,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 294 691,22	576 741,21	6 871 432,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 000,00	83 741,21	3 223 741,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961 773,00	83 741,21	3 045 514,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	490 000,00	510 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 642,00	3 000,00	1 071 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 642,00	3 000,00	64 642,00
926		Kultura fizyczna	8 748 995,98	991 457,32	9 740 453,30
	92601	Obiekty sportowe	7 422 829,16	991 457,32	8 414 286,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 513 174,29	991 457,32	6 504 631,61
Razem:			82 936 679,00	644 714,27	83 581 393,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 634 402,99
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 634 402,99
Rozchody ogółem:			350.000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

Uzasadnienie

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

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 437.247 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 16.504 zł na realizację zadania w zakresie remontów lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego w Sławnie,
- zmniejszeniu w 2023 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład o 857.470 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi” w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tej inwestycji,
- zmniejszeniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok o 89.281 zł,
- przyznaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowania w wysokości 490.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 3.000 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 644.714,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zmniejszeniu w 2023 roku planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi” w łącznej wysokości 858.120 zł, w tym o 650 zł wkładu własnego z powodu zmiany harmonogramu realizacji tej inwestycji,
- zwiększeniu planu wydatków o 16.504 zł na realizację zadania w zakresie remontów lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego w Sławnie,
- przeniesieniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200.000 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 75818,
- zmniejszeniu planu wydatków w łącznej wysokości 276.844,33 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach miejskich i pochodnych od tych wynagrodzeń, z powodu wcześniej zabezpieczonych środków na ten cel,
- zwiększeniu planu wydatków o 194.976,07 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z niewykorzystaniem w latach poprzednich środków na realizację tego programu,
- zwiększeniu planu wydatków o 83.741,21 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w związku z niewykorzystaniem w latach poprzednich środków na pokrycie kosztów funkcjonowania tego systemu,
- zwiększeniu planu wydatków o 490.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”,
- zwiększeniu planu wydatków o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie (paragrafy 4270),
- zwiększeniu w 2023 roku planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Sławnie” w łącznej wysokości 991.457,32 zł, z powodu zmiany harmonogramu realizacji tej inwestycji.

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