

Projekt

z dnia 24 maja 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, 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 105.509,40 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.509,40 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 105.509,40 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.509,40 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody budżetowe: 74.831.728,06 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51.082.930,33 zł,

b) dochody majątkowe: 23.748.797,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 84.116.131,05 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 54.797.897,28 zł,

b) wydatki majątkowe: 29.318.233,77 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 721 650,73	75 489,50	19 797 140,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 834,73	75 489,50	954 324,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 489,50	75 489,50
852			Pomoc społeczna	2 450 772,00	8 370,00	2 459 142,00
	85203		Ośrodki wsparcia	811 562,00	-40,00	811 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	-60,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 088,00	8 410,00	324 498,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	532,00	8 410,00	8 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 933 056,22	17 249,90	3 950 306,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 417,00	12 895,00	70 312,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 417,00	12 895,00	70 312,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 642,00	1 366,00	6 008,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 642,00	1 366,00	6 008,00
	90095		Pozostała działalność	195 997,22	2 988,90	198 986,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	978,22	2 988,90	3 967,12
926			Kultura fizyczna	4 229 103,11	4 400,00	4 233 503,11
	92695		Pozostała działalność	21 810,00	4 400,00	26 210,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	4 400,00	6 400,00
Razem:				74 726 218,66	105 509,40	74 831 728,06

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
851			Ochrona zdrowia	675 910,80	75 489,50	751 400,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 910,80	75 489,50	705 400,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	35 489,50	93 689,50
		4300	Zakup usług pozostałych	181 033,80	40 000,00	221 033,80
852			Pomoc społeczna	6 598 857,00	5 370,00	6 604 227,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 502,00	0,00	835 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 545,00	20 000,00	489 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 809,00	-35 000,67	30 808,33
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,67	23 000,67
		4260	Zakup energii	21 800,00	5 000,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 825,00	5 000,00	84 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 121 412,00	8 410,00	2 129 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 632,00	8 410,00	39 042,00
	85295		Pozostała działalność	181 443,00	-3 040,00	178 403,00
		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	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-40,00	8 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 871 432,43	17 249,90	6 888 682,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 420,00	12 895,00	371 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	12 895,00	197 895,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 642,00	1 366,00	1 073 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 642,00	1 366,00	66 008,00
	90095		Pozostała działalność	1 517 131,22	2 988,90	1 520 120,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 978,22	2 988,90	23 967,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 000,00	3 000,00	1 738 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	3 000,00	26 000,00

	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	16 000,00	3 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	9 740 453,30	4 400,00	9 744 853,30
	92695	Pozostała działalność	1 170 166,82	4 400,00	1 174 566,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 400,00	37 400,00
Razem:			84 010 621,65	105 509,40	84 116 131,05

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

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r. na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 002 832,00	-60,00	1 002 772,00
	85203		Ośrodki wsparcia	811 562,00	-60,00	811 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	-60,00	0,00
			Razem:	6 696 277,01	-60,00	6 696 217,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 r. na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 002 772,00	0,00	1 002 772,00
	85203		Ośrodki wsparcia	811 502,00	0,00	811 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 545,00	20 000,00	489 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 809,00	-35 000,67	30 808,33
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,67	23 000,67
		4260	Zakup energii	21 800,00	5 000,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 625,00	5 000,00	80 625,00
			Razem:	6 696 217,01	0,00	6 696 217,01

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2022 rok:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 262.722,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego oraz kar umownych w łącznej kwocie 12.334,67 zł,
- przeniesieniu planowanych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej z rozdziału 70004-różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej do rozdziału 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w łącznej wysokości 710.000 zł (§ 0640, 0750, 0920),
- zwiększeniu dochodów z tytułu wpłat wspólnot mieszkaniowych nadwyżek za rok 2021 w łącznej wysokości 19.442,85 zł,
- zwiększeniu dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych w 2021 roku ekwiwalentów osobom uczestniczącym w szkoleniach wojskowych w kwocie 4.680,33 zł,
- otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” mającego na celu sfinansowanie zakupu masztów i flag wraz z ich montażem,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 2.227,77 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy od napojów alkoholowych o pojemności poniżej 300 ml w wysokości 107.454,50 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” mającego na celu dofinansowanie zakupu w 2022 roku pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie,
- dokonaniu wpłat darowizn przez Rady Rodziców działające przy szkołach podstawowych w Sławnie w łącznej kwocie 21.959 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek krajoznawczych dla uczniów,
- otrzymaniu środków z budżetu państwa w wysokości 22.560 zł na dofinansowanie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy w miejskich jednostkach oświatowych,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.713,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sławno,
- dokonaniu wpłat przez darczyńców darowizn w łącznej kwocie 7.350 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji przez OSiR w Sławnie „Biegu Święców”.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 262.722,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków o 9.259,67 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (rozdziały: 60016, 80101, 85616),
- przeniesieniu kwoty 17.000 zł w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych do paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” mającego na celu sfinansowanie zakupu masztów i flag wraz z ich montażem,

- zwiększeniu planu wydatków na planowane odsetki od zobowiązań kredytowych Miasta o 26.198,18 zł w związku ze znaczną podwyżką stóp procentowych od zaciągniętych kredytów,
- zwiększeniu planu wydatków o 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” mającego na celu dofinansowanie zakupu w 2022 roku pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 21.959 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek krajoznawczych dla uczniów,
- zwiększeniu planu wydatków o 22.560 zł na dofinansowanie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy uczęszczających do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych,
- zwiększeniu planu wydatków o 4.000 zł na dofinansowanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SP 3 związanych z zakwaterowaniem w hali sportowej obywateli Ukrainy,
- przeniesieniu kwoty 10.000 zł z rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 2.227,77 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 107.454,50 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu zapobiegania i profilaktyki narkomanii i alkoholizmowi,
- zwiększeniu planu wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- zwiększeniu planu wydatków (rozdział 90095 § 4300) o 14.047,59 zł z przeznaczeniem na dofinansowaniu kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sławno przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w rozdziale 90004 § 4210 o 3.000 zł oraz zmniejszeniu planu w rozdziale 90095 § 6059 o 7.333,89 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 7.350 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji przez OSiR w Sławnie „Biegu Święców”.

Ponadto równoległe z powyższymi zmianami dokonano zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w planie wydatków na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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