

Projekt

z dnia 21 czerwca 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 463.888,91 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 463.888,91 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 463.888,91 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 463.888,91 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 75.433.246,97 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51.684.449,24 zł,

b) dochody majątkowe: 23.748.797,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 84.717.649,96 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 55.399.416,19 zł,

b) wydatki majątkowe: 29.318.233,77 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 9.284.402,99 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905) w wysokości 278.827,33 zł,

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (906) dotyczących realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 215.905,83 zł,

c) 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 (950) w wysokości 8.789.669,83 zł.

§ 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	16 346 485,62	651,90	16 347 137,52
	60016		Drogi publiczne gminne	16 346 485,62	651,90	16 347 137,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	651,90	651,90
752			Obrona narodowa	0,00	8 278,44	8 278,44
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	8 278,44	8 278,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 278,44	8 278,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 797 140,23	73 865,17	19 871 005,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 585 700,00	15 000,00	5 600 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	954 324,23	58 865,17	1 013 189,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	58 865,17	188 865,17
758			Różne rozliczenia	14 700 133,89	200 000,00	14 900 133,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 834,89	200 000,00	476 834,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 001,89	200 000,00	205 001,89
801			Oświata i wychowanie	2 535 142,00	142 380,00	2 677 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 581,00	142 380,00	196 961,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 380,00	142 380,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 484 883,00	1 058,00	2 485 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 239,00	1 058,00	351 297,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 942,00	1 058,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 306,12	24 205,40	3 974 511,52

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00	15 000,00	525 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	2 740,00	12 740,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 740,00	2 740,00
90095		Pozostała działalność	198 986,12	6 465,40	205 451,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 967,12	6 465,40	10 432,52
926		Kultura fizyczna	4 233 503,11	9 450,00	4 242 953,11
	92695	Pozostała działalność	26 210,00	9 450,00	35 660,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 400,00	9 450,00	15 850,00
Razem:			74 969 358,06	463 888,91	75 433 246,97

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	17 355 820,90	651,90	17 356 472,80
	60016		Drogi publiczne gminne	17 275 220,90	651,90	17 275 872,80
		4270	Zakup usług remontowych	90 400,00	651,90	91 051,90
750			Administracja publiczna	8 753 258,89	60 000,00	8 813 258,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 779 659,50	60 000,00	5 839 659,50
		4260	Zakup energii	240 000,00	60 000,00	300 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 777 138,24	168 523,61	21 945 661,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 899 420,74	142 380,00	10 041 800,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 605,00	68 121,58	152 726,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 519,93	74 258,42	89 778,35
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	783 949,39	26 143,61	810 093,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 769,04	26 143,61	199 912,65
852			Pomoc społeczna	6 629 968,00	1 058,00	6 631 026,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 155 563,00	1 058,00	2 156 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 042,00	1 058,00	40 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 888 682,33	24 205,40	6 912 887,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00	15 000,00	525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192,00	7 000,00	10 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,85	1 197,00	1 742,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,20	171,50	249,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,96	3 000,00	11 183,96

	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,29	3 526,50	11 406,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,70	105,00	224,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 498,00	2 740,00	62 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 740,00	27 740,00
90095		Pozostała działalność	1 520 120,12	6 465,40	1 526 585,52
	4270	Zakup usług remontowych	23 967,12	6 465,40	30 432,52
926		Kultura fizyczna	9 744 853,30	9 450,00	9 754 303,30
	92695	Pozostała działalność	1 174 566,82	9 450,00	1 184 016,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	9 450,00	46 850,00
Razem:			84 253 761,05	463 888,91	84 717 649,96

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

Plan przychodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	278 827,33
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	215 905,83
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 139 669,83

Razem: 9 634 402,99

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 463.888,91 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 w łącznej kwocie 8.175,30 zł,
- otrzymaniu zwrotu wypłaconych w 2022 roku świadczeń pieniężnych należnych osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową w wysokości 8.278,44 zł,
- zrealizowaniu ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne w wysokości 15.000 zł,
- zrealizowaniu ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 58.865,17 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od założonych terminowych lokat bankowych w łącznej wysokości 200.000 zł,
- przyznaniu Miastu Sławno dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie w wysokości 142.380 zł w ramach konkursu na realizację pilotażowego programu pn. „Ekopracownia”,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0830) dochodów z otrzymanych od Gminy Sławno (na podstawie zawartego porozumienia) należności z tytułu prowadzenia grupowych zajęć edukacyjno-motywacyjno-wspierających dla mieszkańców tej gminy w kwocie 4.000 zł,
- przyznaniu Miastu Sławno dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 15.000 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. „Czyste powietrze”,
- otrzymaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowania w wysokości 2.740 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sławno - rok 2023”,
- otrzymaniu darowizn pieniężnych w wysokości 9.450 zł z przeznaczeniem na organizację XXV Biegu Święców oraz XIX edycji Biegu 12 Mostów.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 463.888,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków o 8.175,30 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie (paragrafy 4270),
- zwiększeniu planu wydatków o 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do Urzędu miejskiego w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,
- zwiększeniu planu wydatków o 142.380 zł z przeznaczeniem na realizację przez miejskie szkoły podstawowe programu pn. „Ekopracownia”,
- zwiększeniu planu wydatków o 26.143,61 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. „Czyste powietrze”,
- zwiększeniu planu wydatków o 2.740 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sławno w 2023 roku,

- zwiększeniu planu wydatków OSiR-u o 9.450 zł z przeznaczeniem na organizację XXV Biegu Święców oraz XIX edycji Biegu 12 Mostów.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów stanowiących źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Sławno w 2023 roku w wysokości 9.284.402,99 zł oraz planowanych na 2023 rok rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów w kwocie 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały polegające na:

- wprowadzeniu do planu przychodów § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na które składają się salda rachunków bankowych na koniec 2022 roku dotyczące realizacji zadań z zakresu:

- a) zapobiegania i profilaktyki narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 194.976,07 zł,
- b) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 83.741,21 zł,
- c) pomocy obywatelom Ukrainy finansowanej z Funduszu Pomocy w wysokości 80,73 zł,
- d) wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,89 zł (odsetki bankowe),
- e) Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 27,43 zł,

- wprowadzeniu do planu przychodów § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczących realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 215.905,83 zł.

- zmniejszeniu planu przychodów § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o ww. kwoty tj. o 494.733,16 zł jako źródła finansowania deficytu.

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