

**UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2022  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 17 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwała, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 395.256,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 156.256,47 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 239.000 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.395.256,47 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 156.220,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 1.239.036,47 zł.

**§ 3.** Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 56.662.040,87 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 51.129.487,87 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.532.553 zł.

2) wydatki budżetowe: 61.876.127,87 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 52.487.124,67 zł,
- b) wydatki majątkowe: 9.389.003,20 zł.

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 5.214.087 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w wysokości 2.712.045,64 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) w wysokości 2.502.041,36 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XXXVIII/237/2022  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia 17 lutego 2022 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 582 610,00</b>	<b>710,00</b>	<b>2 583 320,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	710,00	710,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	710,00	710,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 055 620,00</b>	<b>372 510,00</b>	<b>1 428 130,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	372 510,00	499 010,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 710,00	131 710,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	1 800,00	72 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	239 000,00	239 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 575 587,00</b>	<b>36,47</b>	<b>12 575 623,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	36,47	2 536,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	36,47	2 536,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	22 000,00	22 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>56 266 784,40</b>	<b>395 256,47</b>	<b>56 662 040,87</b>

**Plan wydatków budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>964 354,00</b>	<b>710,00</b>	<b>965 064,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	886 000,00	710,00	886 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	710,00	90 710,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 954 057,05</b>	<b>399 442,47</b>	<b>9 353 499,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 539,32	398 906,00	5 658 445,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 670,00	1 800,00	95 470,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 728,32	-804,00	552 924,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 710,00	23 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 200,00	27 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 233 892,73	536,47	3 234 429,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 292,73	36,47	3 212 329,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 440,00</b>	<b>304,00</b>	<b>2 744,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	304,00	2 744,00
		2910	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	262,00	0,00	262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	304,00	1 440,00
		4560	Odsetki od 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	42,00	0,00	42,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 500,00</b>	<b>-27 200,00</b>	<b>18 300,00</b>

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 000,00	-27 200,00	16 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	-27 200,00	16 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 907 099,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 925 099,00</b>
	80195		Pozostała działalność	607 547,04	18 000,00	625 547,04
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>
	92116		Biblioteki	600 000,00	4 000,00	604 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	4 000,00	604 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 185 068,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 185 068,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 064 000,00	1 000 000,00	3 064 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 000,00	1 000 000,00	3 064 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 480 871,40</b>	<b>1 395 256,47</b>	<b>61 876 127,87</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/237/2022  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia 17 lutego 2022 r.

**Plan rozchodów budżetowych na 2022 rok**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00	- 1 000 000,00	300 000,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 1300000,0000	Razem: -1000000,0000	Razem: 300000,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/237/2022  
 Rady Miejskiej w Sławnie  
 z dnia 17 lutego 2022 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	0,00	2 440,00
		2910	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	262,00	-262,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	304,00	1 440,00
		4560	Odsetki od 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	42,00	-42,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>11 217 851,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 217 851,40</b>

## Uzasadnienie

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

**Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o 395.256,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wskutek:

- otrzymania odszkodowania za zalanie mieszkania komunalnego w wysokości 710 zł,
- zwiększenia kwoty dotacji celowej przez Gminę Sławno o 1.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia punktu obsługi klientów ZUS z terenu Gminy Sławno,
- przyznania dotacji celowej z budżetu UE w wysokości 370.710 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn.„Cyfrowa Gmina”,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w kwocie 36,47 zł,
- przyznania przez Powiat Sławieński dotacji celowej w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia przez Miasto Sławno biblioteki publicznej dla mieszkańców Powiatu Sławieńskiego.

**Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.395.256,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków o 710 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (rozdział 70007),
- zwiększeniu kosztów prowadzenia punktu obsługi ZUS o 1.800 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 370.710 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn.„Cyfrowa Gmina”,
- zwiększeniu planu wydatków o 536,47 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących (500 zł) oraz wydatków majątkowych (36,47 zł) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- zwiększeniu planu wydatków o 304 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- przeniesieniu kosztów postępowania sądowego w wysokości 27.200 zł z rozdziału 75616 do rozdziału 75023,
- zwiększeniu planu wydatków o 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w gminnych jednostkach oświatowych,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie o 4.000 zł,
- zwiększono plan wydatków o 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie - obiekt certyfikowany”,

Ponadto zmniejszono wysokość zaplanowanych na 2022 rok rozchodów z tytułu spłat kredytów o 1.000.000 zł – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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