

**UCHWAŁA NR XL/251/2022
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 12 kwietnia 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 2022 r. poz. 559), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 240.733,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 240.733,33 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 240.733,33 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 240.683,72 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 49,61 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: 58.907.610,11 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 53.375.057,11 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.532.553 zł.

2) wydatki budżetowe: 64.121.697,11 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 54.732.604,11 zł,
- b) wydatki majątkowe: 9.389.093,00 zł.

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 5.214.087 zł zostanie sfinansowany przychodami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Sławno do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 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 XL/251/2022
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dochody Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 548 547,66	49,61	12 548 597,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 576,66	49,61	2 626,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 576,66	49,61	2 626,27
852			Pomoc społeczna	2 622 187,65	9 346,00	2 631 533,65
	85203		Ośrodki wsparcia	751 954,00	1 746,00	753 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 944,00	1 746,00	753 690,00
	85295		Pozostała działalność	292 217,25	7 600,00	299 817,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 400,00	223 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	223 400,00	223 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 000,00	103 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 400,00	120 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 046,90	7 937,72	3 311 984,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 757,00	5 529,11	16 286,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 757,00	5 529,11	16 286,11
	90095		Pozostała działalność	117 253,00	2 408,61	119 661,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 408,61	2 408,61
Razem:				58 666 876,78	240 733,33	58 907 610,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/251/2022
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Wydatki Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 716 539,71	49,61	9 716 589,32
	75095		Pozostała działalność	3 608 469,39	49,61	3 608 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 369,39	49,61	3 212 419,00
801			Oświata i wychowanie	18 999 854,90	21 672,00	19 021 526,90
	80104		Przedszkola	6 996 374,00	21 672,00	7 018 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 552,73	21 672,00	1 384 224,73
852			Pomoc społeczna	6 182 373,65	-12 326,00	6 170 047,65
	85203		Ośrodki wsparcia	781 944,00	1 746,00	783 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 066,00	1 746,00	24 812,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	490 000,00	-21 672,00	468 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	-21 672,00	468 328,00
	85295		Pozostała działalność	482 984,25	7 600,00	490 584,25
		3110	Świadczenia społeczne	301 687,50	7 600,00	309 287,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	223 400,00	228 400,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	223 400,00	228 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 080,00	94 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 630,00	6 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,50	871,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 878,50	5 878,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59 740,00	60 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 700,00	25 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 647 589,47	7 937,72	5 655 527,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 757,00	5 529,11	803 286,11
		4270	Zakup usług remontowych	40 757,00	5 529,11	46 286,11
	90095		Pozostała działalność	397 574,00	2 408,61	399 982,61
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 408,61	27 408,61
Razem:				63 880 963,78	240 733,33	64 121 697,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/251/2022
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dochody Zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 249 524,65	1 746,00	1 251 270,65
	85203		Ośrodki wsparcia	751 944,00	1 746,00	753 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 944,00	1 746,00	753 690,00
Razem:				11 518 696,65	1 746,00	11 520 442,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/251/2022
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Wydatki Zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 249 524,65	1 746,00	1 251 270,65
	85203		Ośrodki wsparcia	751 944,00	1 746,00	753 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 066,00	1 746,00	22 812,00
			Razem:	11 518 696,65	1 746,00	11 520 442,65

Uzasadnienie

Dotyczy budżetu Miasta Sławno na 2022 rok.

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 240.733,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek w miesiącu marcu br. od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w kwocie 49,61 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa o 1.746 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dofinansowaniu działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększeniu planu dochodów z tyt. środków z Funduszu Pomocy o 7.600 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży posiadającej obywatelstwo ukraińskie, w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583),
- zwiększeniu planu dochodów z tyt. środków z Funduszu Pomocy łącznie o 103.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania (96.000 zł) oraz dofinansowanie kosztów nieodpłatnej pomocy psychologicznej (7.000 zł), w oparciu o art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583),
- przyznaniu Miastu Sławno środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 120.400 zł na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 7.937,72 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 240.733,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków o 49,61 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- zwiększeniu planu wydatków o 1.746 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dofinansowaniu działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przeniesieniu kwoty 21.672 zł z rozdziału 85230 do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy o 7.600 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży posiadającej obywatelstwo ukraińskie, w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583),
- zwiększeniu planu wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy łącznie o 103.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania (96.000 zł) oraz dofinansowanie kosztów nieodpłatnej pomocy psychologicznej (7.000 zł), w oparciu o art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583),
- zwiększeniu planu wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 120.400 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”,

- zwiększeniu planu wydatków o 7.937,72 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (rozdziały: 90015, 90095 paragraf 4270).

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