

**UCHWAŁA NR LIII/328/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 31 maja 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 **uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sławnie

**Marzena Łużyńska**

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>19 721 650,73</b>	<b>75 489,50</b>	<b>19 797 140,23</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 450 772,00</b>	<b>8 370,00</b>	<b>2 459 142,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 933 056,22</b>	<b>17 249,90</b>	<b>3 950 306,12</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 229 103,11</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 233 503,11</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>74 726 218,66</b>	<b>105 509,40</b>	<b>74 831 728,06</b>

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>675 910,80</b>	<b>75 489,50</b>	<b>751 400,30</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 598 857,00</b>	<b>5 370,00</b>	<b>6 604 227,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 871 432,43</b>	<b>17 249,90</b>	<b>6 888 682,33</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 738 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 740 453,30</b>	<b>4 400,00</b>	<b>9 744 853,30</b>
	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
<b>Razem:</b>			84 010 621,65	105 509,40	84 116 131,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/328/2023  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia 31 maja 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 002 832,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>1 002 772,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	811 562,00	-60,00	811 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	-60,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 696 277,01</b>	<b>-60,00</b>	<b>6 696 217,01</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/328/2023  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia 31 maja 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 002 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 772,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>6 696 217,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 696 217,01</b>

## Uzasadnienie

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

**Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 105.509,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów z opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy od napojów alkoholowych o pojemności poniżej 300 ml w wysokości 75.489,50 zł,
- zmniejszeniu dochodów własnych Środowiskowego Domu Samopomocy o 40 zł,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 25.659,90 zł,
- otrzymaniu darowizn pieniężnych w wysokości 4.400 zł z przeznaczeniem na organizację XXV Biegu Święców oraz turnieju BS Cup.

**Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 105.509,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków o 75.489,50 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu zapobiegania i profilaktyki narkomanii i alkoholizmu,
- przeniesieniu zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 3.000 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na dofinansowanie stowarzyszeń działających w sferze kultury,
- przeniesieniu kwoty 35.000,67 zł w ramach budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla terapeutów i instruktorów (zgodnie z pismem Sekretarza Stanu DPS-V.070.114.2023.MZ) oraz zakup artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, zakup energii oraz zakup usług fizjoterapeutycznych, psychologicznych, psychiatrycznych – w ramach zadań zleconych przez administrację rządową,
- zmniejszeniu planu wydatków o 40 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej,
- zwiększeniu planu wydatków o 25.659,90 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie (paragrafy 4270),
- zwiększeniu środków Ośrodka otrzymaniu darowizn pieniężnych w wysokości 4.400 zł z przeznaczeniem na organizację XXV Biegu Święców oraz turnieju BS Cup.

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