

291
RADCA PRAWNY
dr Maciej Zabłotński

**ZARZĄDZENIE NR 291/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO**

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), art. 15zn pkt 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842) § 12 pkt 3 uchwały Nr XVI/93/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2020, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 298.658,17 zł w tym:

- dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 265.481,20 zł,
- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 33.176,97 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 298.658,17 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 265.481,20 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 33.176,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 123.616,00 zł w tym:

- dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 123.616,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 123.616,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 123.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1) po stronie dochodów kwotą 59.916.337,18 zł, w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18.682.253,18 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej **38.000,00 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **90.500,00 zł**

2) po stronie wydatków kwotą 62.737.069,06 zł, w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18.682.253,18 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej **38.000,00 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **90.500,00 zł**

3) deficyt w kwocie 2.820.731,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, 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 (§905) **111.931,88 zł**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) **208.800,00 zł**
- zaciągniętego kredytu (§952) **2.500.000,00 zł**

195

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 291/2020

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zwiększenia budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.000,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	30.000,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	30.000,00
	80101		Szkoła Podstawowa	-	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.706,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	18.293,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.176,97	3.176,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	2.876,97	2.876,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.876,97	-
		4270	Zakup usług pozostałych	-	2.876,97
			RAZEM	33.176,97	33.176,97
Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270,00	270,00
	75056		Spis powrzechny i inne	270,00	270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	270,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15.211,20	15.211,20
	85203		Ośrodki wsparcia	15.211,20	15.211,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.211,20	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.211,20
855			RODZINA	250.000,00	250.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	250.000,00	250.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	250.000,00
			RAZEM	265.481,20	265.481,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 291/2020

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zmniejszenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
855			RODZINA	123.616,00	123.616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	123.616,00	123.616,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	123.616,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	123.616,00
			RAZEM	123.616,00	123.616,00

Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2020 roku po stronie wydatków

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.903,79	25.000,00
	75023		Urzędy miast	37.903,79	25.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.011,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.892,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	12.903,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	12.903,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.011,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.892,79
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.871,58	37.871,58
	80101		Szkoła Podstawowa	13.900,00	10.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-
	80104		Przedszkola	13.971,58	26.971,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	13.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.338,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,31	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.684,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,27	-
		4260	Zakup energii	1.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.493,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.949,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.019,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	-
	80195		Pozostała działalność	10.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	83.400,00	69.400,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	66.400,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	66.400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	35.900,00	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	18.600,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.600,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	1.500,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.000,00	3.000,00

	85401		Świetlice szkolne	3.000,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.000,00
855			RODZINA	2.571,00	16.571,00
	85504		Wspieranie rodziny	1.500,00	500,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.071,00	1.071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.071,00
		4270	Zakup usług remontowych	69,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	-	15.000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	15.000,00
			RAZEM	163.746,37	163.746,37
Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	17.720,65	17.720,65
	85203		Ośrodki wsparcia	17.720,65	17.720,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.720,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17.720,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
855			RODZINA	72.840,00	72.840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72.840,00	72.840,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	72.840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.656,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.713,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.414,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.423,00	-
		4260	Zakup energii	2.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.664,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2.900,00	-

			prokuratorskiego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.370,00	-
			RAZEM	90.560,65	90.560,65

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta Sławno dotyczą :

- Załącznik 1 - wprowadzono przyznaną na rok 2020 subwencję oświatową na dofinansowanie doposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 nowych pomieszczeń do nauki w materiały i pomoce dydaktyczne, celem realizacji przyznanego dofinansowania i z uwagi na długi termin realizacji zamówienia (od 3 do 4 tygodni).

Wprowadzono dochody i wydatki z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie na terenie Miasta, które należy niezwłocznie naprawić, gdyż zagraża ono bezpieczeństwu publicznemu.

Wprowadzono dotacje celowe zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz GUS z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych realizowanych przez MOPS, ŚDS oraz Urząd Miejski.

- Załącznik Nr 2 - zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań zleconych realizowanych przez MOPS.

- Załącznik 3 - przeniesienia środków w planie finansowym wydatków w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych zadań z uwzględnieniem wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na działania wynikające z dokonywania czynności zapobiegania i rozprzestrzeniania się choroby Covid 19 oraz celem zabezpieczenia środków w budżecie na realizację zadań własnych gminy na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych realizowane przez MOPS.

Ze względu na obecnie istniejącą sytuację pandemiczną i ograniczeniami w możliwości zwołania kolejnej sesji Rady Miejskiej (planowana jest pod koniec grudnia) wyżej podjęte działania spowodowane są ryzykiem istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań w 2020 roku.