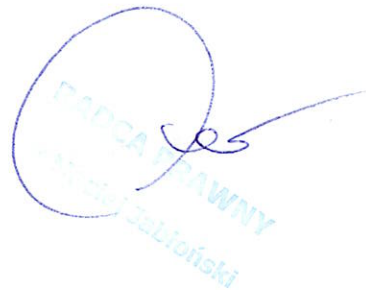


299



**ZARZĄDZENIE NR 299/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO**

z dnia 7 grudnia 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 74.500,00 zł w tym:

- dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 30.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 44.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 74.500,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 30.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 44.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 44.005,00 zł w tym:

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 44.005,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 44.005,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 44.005,00 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 59.946.832,18 zł, w tym:**

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18.712.253,18 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 62.767.564,06 zł, w tym :**

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18.712.253,18 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**

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 299/2020

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zwiększenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44.500,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	44.500,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.500,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	44.500,00
	80101		Szkoła Podstawowa	-	42.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	42.500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	2.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.000,00
			RAZEM	44.500,00	44.500,00
Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
855			RODZINA	30.000,00	30.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30.000,00	30.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30.000,00	-
		3110	Świadczenia wychowawcze	-	29.745,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	255,00
			RAZEM	30.000,00	30.000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 299/2020

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zmniejszenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	44.005,00	44.005,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.338,00	2.338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.338,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.338,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.393,00	31.393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.393,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	31.393,00
	85216		Zasiłki stałe	10.274,00	10.274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.274,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.274,00
			RAZEM	44.005,00	44.005,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 299/2020

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 7 grudnia 2020 r.

Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2020 roku po stronie wydatków

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.706,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.706,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	706,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	-
630			TURYSTYKA	-	2.706,00
	63095		Pozostała działalność	-	2.706,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.706,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.800,00	4.800,00
	75075		Promocja jst	4.800,00	4.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1.300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.211,50	41.211,50
	80101		Szkoła Podstawowa	8.793,70	8.793,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.350,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.643,70
		4260	Zakup energii	-	2.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,70	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.291,00	-
	80104		Przedszkola	21.331,79	22.042,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.583,09	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.700,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,54	7.719,00
		4220	Zakup środków żywności	-	1.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-
		4260	Zakup energii	4.780,30	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.606,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.400,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2.000,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,86	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	9.741,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-
	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	300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10.075,37	10.375,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	8.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	1.350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	875,37
		4270	Zakup usług remontowych	300,01	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	575,36	-
	80195		Pozostała działalność	710,64	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	710,64	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3.748,00	3.748,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.748,00	3.748,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	-

		4440	Odpisy na ZFŚS	648,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.389,00	3.389,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2.460,00	652,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.808,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	652,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	652,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.808,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	1.808,00
	85295		Pozostała działalność	929,00	929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	929,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	259,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30,86	30,86
	85401		Świetlice szkolne	30,86	30,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	30,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	30,86	-
855			RODZINA	1.463,02	1.463,02
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.463,02	1.463,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	-
		4260	Zakup energii	-	293,77
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.169,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	93,02	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.460,00	25.460,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.880,00	5.880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.460,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.320,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-
	90003		Oczyszczanie miast	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	9.580,00	9.580,00

		4270	Zakup usług remontowych	9.580,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.580,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	535,00	535,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	535,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	-
	92195		Pozostała działalność	-	535,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	535,00
926			KULTURA FIZYCZNA	19.998,00	19.998,00
	92695		Pozostała działalność	19.998,00	19.988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.498,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.738,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	-
			RAZEM	103.341,38	103.341,38
Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	20.869,08	20.869,08
	85203		Ośrodki wsparcia	20.611,08	20.611,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.754,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.304,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.857,08
		4260	Zakup energii	7.500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.107,08	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258,00	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	258,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	258,00	-
855			RODZINA	248,00	248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248,00	248,00

		3110	Świadczenia społeczne	248,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	248,00
			RAZEM	21.117,08	21.117,08

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta Sławno dotyczą :

- Załącznik 1 - wprowadzono przyznaną na rok 2020 subwencję oświatową na dofinansowanie zakupu dla nauczycieli sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku.

Wprowadzono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych realizowanych przez MOPS.

- Załącznik Nr 2 - zmniejszenia dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań własnych 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 dotyczące pilnej naprawy uszkodzonego mienia (utrzymanie trwałości projektu) i otrzymanie przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

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

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

