

229
Pawel Rozwita
ADWOKAT

Do projektu
nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

ZARZĄDZENIE NR 229/2021
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno w 2021 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), § 12 pkt 3 uchwały Nr XXVI/157/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2021, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 139.864,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 139.864,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1) **po stronie dochodów kwotą 60.304.570,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące 58.718.564,37 zł
- dochody majątkowe 1.586.005,92 zł

2) **po stronie wydatków kwotą 64.192.055,32 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 59.141.605,84 zł
- wydatki majątkowe 5.050.449,48 zł

3) **deficyt w kwocie 3 887 485,03 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) **3 547 485,03 zł**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) **340 000,00 zł**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 229/2021

Dochody Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 829 750,10	-625,93	1 829 124,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 781,91	-625,93	130 155,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 781,91	-625,93	130 155,98
			Pomoc społeczna	2 464 380,66	-3 512,00	2 460 868,66
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 059,00	-40 334,00	333 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 059,00	-40 334,00	333 725,00
	85216		Zasiłki stałe	269 979,00	30 325,00	300 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 979,00	30 325,00	300 304,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 896,88	6 497,00	317 393,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 665,00	6 497,00	66 162,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 472,00	28 702,00	79 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 472,00	28 702,00	79 174,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 148,00	28 702,00	66 850,00
			Rodzina	16 962 664,89	115 300,00	17 077 964,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 256 123,70	101 200,00	5 357 323,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 156 123,71	101 200,00	5 257 323,71

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	14 100,00	98 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 900,00	14 100,00	98 000,00

Razem:			60 164 706,22	139 864,07	60 304 570,29
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 229/2021

Wydatki Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 826 238,04	0,00	6 826 238,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 815,87	-10 000,00	4 870 815,87
	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 096,00	-10 000,00	2 841 096,00
			Kwalifikacja wojskowa	0,00	10 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 308 377,02	-625,93	18 307 751,09
	80101		Szkoły podstawowe	9 453 992,50	24 615,00	9 478 607,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830 828,00	-55 385,00	6 775 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 502,34	60 000,00	1 139 502,34
		4260	Zakup energii	432 212,00	20 000,00	452 212,00
	80104		Przedszkola	7 367 690,81	-30 000,00	7 337 690,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 578,88	-22 000,00	3 560 578,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 328,00	12 000,00	582 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 589,78	-2 000,00	92 589,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	-10 500,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 500,00	55 500,00
		4220	Zakup środków żywności	384 832,68	-20 000,00	364 832,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	1 500,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	287 521,41	13 250,00	300 771,41
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	-2 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 480,00	14 500,00	120 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-563,24	2 136,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-5 680,00	6 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 446,16	-9 506,76	3 939,40
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	351 650,54	10 000,00	361 650,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 877,12	10 000,00	224 877,12

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 781,91	-625,93	130 155,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,86	-6,19	1 288,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 487,05	-619,74	128 867,31
80195		Pozostała działalność	410 035,67	-4 615,00	405 420,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 150,31	-24 615,00	104 535,31
	4260	Zakup energii	45 000,00	2 700,00	47 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	17 300,00	24 900,00
852		Pomoc społeczna	6 042 188,78	-3 512,00	6 038 676,78
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 059,00	-40 334,00	403 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 059,00	-40 334,00	403 725,00
85216		Zasiłki stałe	269 979,00	30 325,00	300 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 979,00	30 325,00	300 304,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 968 796,00	6 497,00	1 975 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 147,00	6 200,00	85 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 888,00	297,00	27 185,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	767 522,40	28 702,00	796 224,40
85401		Świetlice szkolne	640 867,40	0,00	640 867,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 061,00	-1 000,00	488 061,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 472,00	28 702,00	119 174,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 148,00	28 702,00	106 850,00
855		Rodzina	17 943 534,90	115 300,00	18 058 834,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 123,71	101 200,00	5 257 323,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 934 344,00	101 200,00	5 035 544,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	14 100,00	98 000,00
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 900,00	14 100,00	98 000,00
	4130	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 590,00	0,00	660 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 591,00	-5 000,00	423 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00	11 500,00	70 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 170,00	-4 000,00	7 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 100,00	7 560,00	42 660,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	120,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-4 500,00	22 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-180,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00

Razem:			64 052 191,25	139 864,07	64 192 055,32
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 229/2021 z dnia 24.09.2021
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	130 781,91	-625,93	130 155,98
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 781,91	-625,93	130 155,98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 781,91	-625,93	130 155,98
852	85219	2010	Pomoc społeczna	975 783,86	6 497,00	982 280,86
			Ośrodki pomocy społecznej	59 665,00	6 497,00	66 162,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 665,00	6 497,00	66 162,00
			Rodzina	16 742 054,90	115 300,00	16 857 354,90
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 123,71	101 200,00	5 257 323,71
85513	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 156 123,71	101 200,00	5 257 323,71
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	14 100,00	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 900,00	14 100,00	98 000,00
Razem:				18 044 183,11	121 171,07	18 165 354,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	130 781,91	-625,93	130 155,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 781,91	-625,93	130 155,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,86	-6,19	1 288,67
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 487,05	-619,74	128 867,31
			Pomoc społeczna	975 783,86	6 497,00	982 280,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 665,00	6 497,00	66 162,00
855		3110	Świadczenia społeczne	59 147,00	6 200,00	65 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	297,00	815,00
			Rodzina	16 742 054,90	115 300,00	16 857 354,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 123,71	101 200,00	5 257 323,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 934 344,00	101 200,00	5 035 544,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	14 100,00	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 900,00	14 100,00	98 000,00
Razem:				18 044 183,11	121 171,07	18 165 354,18

