

ZARZĄDZENIE NR 176/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały Nr XL/251/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2022 r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 132.829,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 132.829,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 132.829,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104.829,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 zł,

§ 2. 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.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 38.350 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 75702 § 8110) z przeznaczeniem na zapłatę ponadplanowych odsetek od kredytów bankowy.

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

1) dochody budżetowe : 67.520.224,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 61.523.261,51 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.996.963,00 zł,

2) wydatki budżetowe: 72.734.311,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 64.365.225,99 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8.369.085,52 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 5.214.087 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 166.601,97 zł,
- b) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.047.485,03 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

**dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein**

Dochody Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 879 005,25	6 000,00	1 885 005,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 314,92	6 000,00	210 314,92
		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	204 259,92	6 000,00	210 259,92
758			Różne rozliczenia	13 035 297,79	28 600,00	13 063 897,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 957,79	28 600,00	31 557,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 600,00	28 600,00
855			Rodzina	10 293 621,42	98 229,00	10 391 850,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 311 047,42	71 600,00	5 382 647,42
		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	5 264 247,42	71 600,00	5 335 847,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 374,00	26 629,00	124 003,00
		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	97 374,00	26 629,00	124 003,00
Razem:				67 387 395,51	132 829,00	67 520 224,51

Wydatki Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 013 161,67	0,00	1 013 161,67
	60016		Drogi publiczne gminne	940 761,67	0,00	940 761,67
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	-2 200,00	130 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 200,00	39 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 485,00	0,00	1 229 485,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	936 952,00	22 000,00	958 952,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	68 000,00
	70095		Pozostała działalność	137 321,00	-22 000,00	115 321,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 421,00	-10 000,00	75 421,00
750			Administracja publiczna	10 531 652,76	6 000,00	10 537 652,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 259,92	6 000,00	210 259,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 637 836,32	0,00	5 637 836,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-2 000,00	5 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 740,00	0,00	1 271 740,00
	75495		Pozostała działalność	1 100 740,00	0,00	1 100 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	881 000,00	-2 944,00	878 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 469,02	2 469,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,20	422,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,78	52,78
757			Obsługa długu publicznego	776 198,18	38 350,00	814 548,18

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	776 198,18	38 350,00	814 548,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	776 198,18	38 350,00	814 548,18
758			Różne rozliczenia	164 000,00	-38 350,00	125 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	-38 350,00	125 650,00
		4810	Rezerwy	164 000,00	-38 350,00	125 650,00
801			Oświata i wychowanie	20 107 620,71	28 600,00	20 136 220,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 736 660,37	9 010,50	9 745 670,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 858,08	1 289,25	1 169 147,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,66	1,88	7 066,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,94	0,49	1 813,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 415,78	183,75	151 599,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,52	-22,52	810,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,27	-4,41	207,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 198,24	37,50	18 235,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 632,57	7 500,00	5 134 132,57
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 139,06	20,64	41 159,70
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 558,55	3,92	10 562,47
	80104		Przedszkola	7 535 350,51	8 782,50	7 544 133,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 743,12	6 243,00	1 436 986,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 545,83	-335,00	114 210,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 018,95	1 282,50	622 301,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 962,58	-13 000,00	84 962,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	-4 500,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 900,00	4 500,00	149 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 021 951,57	20 022,00	2 041 973,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 786,37	-1 430,00	156 356,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 107,30	-38 216,76	552 890,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 543,19	-462,19	59 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 332,87	-65,87	7 267,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 642,20	-35 000,00	45 642,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 746,29	-2 688,70	347 057,59

	80195		Pozostała działalność	731 636,35	49 023,76	780 660,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 108,00	-9 275,00	60 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 827,00	-24 217,00	26 610,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 808,00	62 092,00	102 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 290,00	20 423,76	183 713,76
855			Rodzina	11 349 648,42	98 229,00	11 447 877,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 264 247,42	71 600,00	5 335 847,42
		3110	Świadczenia społeczne	5 029 601,00	71 600,00	5 101 201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 374,00	26 629,00	124 003,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 374,00	26 629,00	124 003,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 417,00	0,00	683 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 558,00	3 000,00	424 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 411,00	1 000,00	25 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	-2 000,00	6 800,00
926			Kultura fizyczna	4 373 835,00	0,00	4 373 835,00
	92601		Obiekty sportowe	3 112 912,00	60 000,00	3 172 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 912,00	60 000,00	3 052 912,00
	92695		Pozostała działalność	1 132 923,00	-60 000,00	1 072 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 850,00	-32 300,00	31 550,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	248 905,00	-28 505,00	220 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 530,00	-20 000,00	188 530,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 505,00	15 505,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				72 601 482,51	132 829,00	72 734 311,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 176/2022
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 30 września 2022 r.

Dochody zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 259,92	6 000,00	210 259,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 259,92	6 000,00	210 259,92
		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	204 259,92	6 000,00	210 259,92
855			Rodzina	10 050 480,42	98 229,00	10 148 709,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 264 247,42	71 600,00	5 335 847,42
		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	5 264 247,42	71 600,00	5 335 847,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 374,00	26 629,00	124 003,00
		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	97 374,00	26 629,00	124 003,00
Razem:				12 203 315,97	104 229,00	12 307 544,97

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 176/2022
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 30 września 2022 r.

Wydatki zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 259,92	6 000,00	210 259,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 259,92	6 000,00	210 259,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	10 050 480,42	98 229,00	10 148 709,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 264 247,42	71 600,00	5 335 847,42
		3110	Świadczenia społeczne	5 029 601,00	71 600,00	5 101 201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 374,00	26 629,00	124 003,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 374,00	26 629,00	124 003,00
			Razem:	12 203 315,97	104 229,00	12 307 544,97