

ZARZĄDZENIE NR 208/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 30 listopada 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 17.441,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.441,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 17.441,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.441,00 zł.

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

1) dochody budżetowe : 68.237.617,96 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 62.136.153,17 zł,

b) dochody majątkowe: 6.101.464,79 zł,

2) wydatki budżetowe: 73.451.704,96 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 65.069.302,73 zł,

b) wydatki majątkowe: 8.382.402,23 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.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2022
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 257 325,50	45 254,00	13 302 579,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 985,50	45 254,00	270 239,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 976,00	45 254,00	267 230,00
852			Pomoc społeczna	9 618 629,43	-37 813,00	9 580 816,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 329,00	-637,00	31 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 329,00	-637,00	31 692,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 466,00	-36 066,00	309 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 466,00	-36 066,00	309 400,00
	85216		Zasiłki stałe	343 998,00	-1 110,00	342 888,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 998,00	-1 110,00	342 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 065,00	10 000,00	99 065,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				68 220 176,96	17 441,00	68 237 617,96

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 559 722,16	0,00	10 559 722,16
	75095		Pozostała działalność	4 344 048,23	0,00	4 344 048,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 233,27	10,73	1 520 244,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 412 812,96	-10,73	2 412 802,23
801			Oświata i wychowanie	20 221 192,61	45 254,00	20 266 446,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 901 169,04	-1 040,33	9 900 128,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 960,70	6 478,14	1 419 438,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 599,53	-1 040,33	130 559,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 061,00	-6 478,14	297 582,86
	80104		Przedszkola	7 704 333,01	-2 132,82	7 702 200,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 946,00	-191,00	8 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 776,31	-1 142,02	1 518 634,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	1 245,00	84 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 450,00	855,00	26 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	-200,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	-195,00	137 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-360,00	5 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,14	-449,00	196,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 499,00	-705,00	5 794,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 644,19	-990,80	2 126 653,39
	80107		Świetlice szkolne	760 695,50	-1 191,55	759 503,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 191,55	3 808,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 027,60	5 027,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 611,00	-937,60	28 673,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 641,10	-90,00	1 551,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 517,00	0,00	66 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577,00	170,00	10 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 080,00	-170,00	44 910,00

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	628 859,87	2 132,82	630 992,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 468,61	1 142,02	106 610,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 892,05	990,80	282 882,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 677,37	2 231,88	447 909,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 981,00	1 040,33	48 021,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 722,10	130,45	51 852,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 289,00	369,00	5 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258,00	-236,00	22,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 226,00	1 038,42	13 264,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-110,32	89,68
80195		Pozostała działalność	631 091,11	45 254,00	676 345,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 874,00	44 534,00	226 408,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 610,00	620,00	31 230,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 492,00	100,00	6 592,00
851		Ochrona zdrowia	723 704,16	0,00	723 704,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 084,16	0,00	670 084,16
	4220	Zakup środków żywności	15 700,00	5 000,00	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 995,48	-5 000,00	190 995,48
852		Pomoc społeczna	13 378 143,43	-37 813,00	13 340 330,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 329,00	-637,00	31 692,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 329,00	-637,00	31 692,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 466,00	-36 066,00	399 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 466,00	-36 066,00	399 400,00
	85216	Zasiłki stałe	343 998,00	-1 110,00	342 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 998,00	-1 110,00	342 888,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 400,00	0,00	493 400,00
	85395	Pozostała działalność	493 400,00	0,00	493 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 047,00	1 600,00	46 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	-1 600,00	68 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 765,00	10 000,00	174 765,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	11 542 806,42	0,00	11 542 806,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	361 000,00	0,00	361 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	11 000,00	361 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 020,00	0,00	1 355 020,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 020,00	249,80	2 269,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	249,80	2 269,80
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	-249,80	16 750,20
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-249,80	4 750,20
926		Kultura fizyczna	4 382 620,00	0,00	4 382 620,00
	92695	Pozostała działalność	1 078 708,00	0,00	1 078 708,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:			73 434 263,96	17 441,00	73 451 704,96