

ZARZĄDZENIE NR 248/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 30 grudnia 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. W Zarządzeniu nr 222/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok unieważniam:

1. W zakresie dochodów budżetowych w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, paragraf 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększenie o kwotę 3.000 zł.

2. W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 3.000 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.794,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.794,40 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.794,40 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.794,40 zł.

§ 3. 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.

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

1) dochody budżetowe : 68.334.677,78 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 62.726.341,23 zł,

b) dochody majątkowe: 5.607.336.55 zł,

2) wydatki budżetowe: 73.548.764,78 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 65.226.495,79 zł,

b) wydatki majątkowe: 8.322.268,99 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 248/2022
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 566 816,43	11 594,40	9 578 410,83
	85203		Ośrodki wsparcia	792 819,29	11 594,40	804 413,69
		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	792 809,29	11 594,40	804 403,69
855			Rodzina	10 490 861,42	-2 800,00	10 488 061,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 630,00	200,00	2 830,00
		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	2 600,00	200,00	2 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
Razem:				68 325 883,38	8 794,40	68 334 677,78

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 576,00	0,00	1 318 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 712,00	2 000,00	159 712,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 192,00	2 000,00	9 192,00
	70095		Pozostała działalność	113 821,00	-2 000,00	111 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 421,00	-2 000,00	73 421,00
750			Administracja publiczna	10 559 740,70	0,00	10 559 740,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 632 836,32	1 000,00	5 633 836,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 957,85	5 000,00	63 957,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	10 000,00	150 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 924,32	-12 277,87	540 646,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 176,00	-1 722,13	94 453,87
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	4 000,00	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 450,00	0,00	1 200 450,00
	75495		Pozostała działalność	1 029 450,00	0,00	1 029 450,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	814 339,33	-381,38	813 957,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 498,85	319,01	4 817,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,82	62,37	934,19
801			Oświata i wychowanie	20 319 770,61	0,00	20 319 770,61
	80104		Przedszkola	7 704 419,35	0,00	7 704 419,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 429,20	0,60	7 429,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 814,32	-1 544,00	1 510 270,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 079,45	71,51	646 150,96
		4220	Zakup środków żywności	425 044,00	1 500,00	426 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 965,00	44,00	136 009,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 434,00	81,69	5 515,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,80	-153,80	0,00

	80195		Pozostała działalność	723 668,21	0,00	723 668,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 732,00	2 810,86	276 542,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 230,00	-1 327,40	29 902,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 592,00	-483,46	6 108,54
851			Ochrona zdrowia	723 704,16	0,00	723 704,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 084,16	0,00	670 084,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 880,00	20 000,00	129 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 797,24	-20 000,00	147 797,24
852			Pomoc społeczna	13 291 830,43	11 594,40	13 303 424,83
	85203		Ośrodki wsparcia	818 409,29	11 594,40	830 003,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-450,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 952,69	-9,18	82 943,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 329,15	11,41	8 340,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 502,88	12 362,96	86 865,84
		4260	Zakup energii	20 000,00	-754,40	19 245,60
		4300	Zakup usług pozostałych	92 707,00	420,35	93 127,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 676,92	13,26	2 690,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 036 321,00	0,00	2 036 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 829,00	6 200,00	40 029,00
		4260	Zakup energii	85 600,00	-6 200,00	79 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	954 330,00	0,00	954 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	100,00	18 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 426,00	-100,00	24 326,00
855			Rodzina	11 569 888,42	-2 800,00	11 567 088,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 067,42	0,00	5 376 067,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-60,00	240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	200,00	2 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 751,00	-3 300,00	69 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 955,00	-3 000,00	46 955,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-50,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
	85508	Rodziny zastępcze	159 900,00	300,00	160 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 900,00	300,00	160 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 157,53	0,00	6 005 157,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 187 209,45	0,00	3 187 209,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 311,00	500,00	114 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,00	500,06	3 429,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030 871,57	-1 000,00	3 029 871,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-0,06	3 325,94
926		Kultura fizyczna	4 308 568,22	0,00	4 308 568,22
	92695	Pozostała działalność	1 078 708,00	0,00	1 078 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	50,00	3 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 300,00	50,00	14 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 259,00	300,00	53 559,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-400,00	7 600,00
Razem:			73 539 970,38	8 794,40	73 548 764,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 248/2022
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2022 r. na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 940 339,43	11 594,40	1 951 933,83
	85203		Ośrodki wsparcia	792 809,29	11 594,40	804 403,69
		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	792 809,29	11 594,40	804 403,69
855			Rodzina	10 190 729,42	200,00	10 190 929,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	200,00	2 800,00
		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	2 600,00	200,00	2 800,00
Razem:				12 477 425,49	11 794,40	12 489 219,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 248/2022
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2022 r. na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 940 339,43	11 594,40	1 951 933,83
	85203		Ośrodki wsparcia	792 809,29	11 594,40	804 403,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-450,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 952,69	-9,18	79 943,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 329,15	11,41	8 340,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 002,88	12 362,96	85 365,84
		4260	Zakup energii	20 000,00	-754,40	19 245,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 207,00	420,35	87 627,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 676,92	13,26	2 690,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 655,00	0,00	154 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	100,00	18 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 158,00	-100,00	3 058,00
855			Rodzina	10 190 729,42	200,00	10 190 929,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 067,42	0,00	5 376 067,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-60,00	240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	200,00	2 300,00
Razem:				12 477 425,49	11 794,40	12 489 219,89