

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 26 kwietnia 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), 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 art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) i treścią § 5 Uchwały Nr XL/251/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 56.322,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56.322,57 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.322,57 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 56.322,57 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe : 58.963.932,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 53.431.379,68 zł,

b) dochody majątkowe: 5.532.553,00 zł,

2) wydatki budżetowe: 64.178.019,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 54.788.926,68 zł,

b) wydatki majątkowe: 9.389.093,00 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 5.214.087 zł zostanie sfinansowany przychodami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein

Dochody Budżetu Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 165,82	23 165,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 165,82	23 165,82
		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	0,00	23 165,82	23 165,82
801			Oświata i wychowanie	1 881 899,90	46 043,00	1 927 942,90
	80104		Przedszkola	1 773 915,00	5 500,00	1 779 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 930,00	5 500,00	615 430,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 543,00	40 543,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 828,00	34 828,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 715,00	5 715,00
852			Pomoc społeczna	2 631 533,65	65 721,75	2 697 255,40
	85295		Pozostała działalność	299 817,25	65 721,75	365 539,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	14 157,00	21 757,00
		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	292 217,25	51 564,75	343 782,00
855			Rodzina	10 347 397,00	-78 608,00	10 268 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 667,00	-103 608,00	4 688 059,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 791 667,00	-103 608,00	4 688 059,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				58 907 610,11	56 322,57	58 963 932,68

Wydatki Budżetu Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 036,00	23 165,82	25 201,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 165,82	23 165,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,23	454,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 711,59	22 711,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 485,00	0,00	1 025 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 454,00	-242,00	26 212,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	66,00	1 366,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-308,00	9 692,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	886 710,00	242,00	886 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	242,00	5 242,00
750			Administracja publiczna	9 716 589,32	0,00	9 716 589,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 445,32	0,00	5 647 445,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 747,00	3 905,15	214 652,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 363,00	-3 905,15	73 457,85
801			Oświata i wychowanie	19 021 526,90	46 043,00	19 067 569,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 452 818,20	10 678,87	9 463 497,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	2 900,00	24 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 261,00	7 007,46	77 268,46
		4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00	5 950,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 922 175,00	771,41	4 922 946,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 932,00	-5 950,00	424 982,00
	80104		Przedszkola	7 018 046,00	79 316,17	7 097 362,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 224,73	24 846,39	1 409 071,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 531,27	14,56	114 545,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 452,00	9 300,00	612 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 276,00	1 502,16	96 778,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	5 500,00	22 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 946 990,69	38 000,00	1 984 990,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 633,31	153,06	157 786,37

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	614 663,00	-73 816,17	540 846,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 240,00	-24 846,39	108 393,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	-14,56	6 725,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 420,00	-9 300,00	74 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 970,00	-1 502,16	10 467,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 286,00	-38 000,00	253 286,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 900,00	-153,06	14 746,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 768,00	-1 654,46	524 113,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 052,00	-771,41	318 280,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 470,00	-883,05	24 586,95
80195		Pozostała działalność	603 875,80	31 518,59	635 394,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 165,00	-9 024,41	5 140,59
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	34 680,00	42 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	148,00	148,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 715,00	5 715,00
852		Pomoc społeczna	6 170 047,65	65 721,75	6 235 769,40
	85295	Pozostała działalność	490 584,25	65 721,75	556 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 287,50	64 690,45	373 977,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 382,00	860,00	105 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 706,00	151,00	15 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	20,30	2 225,30
855		Rodzina	11 313 424,00	-78 608,00	11 234 816,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 791 667,00	-103 608,00	4 688 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 707 322,00	-45 503,00	4 661 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 427,00	-33 265,00	13 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,00	-816,97	4 841,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	-5 900,00	3 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	-758,03	517,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-10 000,00	3 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-738,00	925,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	-627,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem:			64 121 697,11	56 322,57	64 178 019,68
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2022
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dochody Zlecone Budżetu Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 165,82	23 165,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 165,82	23 165,82
		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	0,00	23 165,82	23 165,82
852			Pomoc społeczna	1 251 270,65	51 564,75	1 302 835,40
	85295		Pozostała działalność	292 217,25	51 564,75	343 782,00
		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	292 217,25	51 564,75	343 782,00
855			Rodzina	10 137 667,00	-103 608,00	10 034 059,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 667,00	-103 608,00	4 688 059,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 791 667,00	-103 608,00	4 688 059,00
Razem:				11 520 442,65	-28 877,43	11 491 565,22

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2022
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wydatki Zlecone Budżetu Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 165,82	23 165,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 165,82	23 165,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,23	454,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 711,59	22 711,59
852			Pomoc społeczna	1 251 270,65	51 564,75	1 302 835,40
	85295		Pozostała działalność	292 217,25	51 564,75	343 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 487,50	50 533,45	337 020,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,00	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,30	20,30
855			Rodzina	10 137 667,00	-103 608,00	10 034 059,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 667,00	-103 608,00	4 688 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 707 322,00	-45 503,00	4 661 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 427,00	-33 265,00	13 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,00	-816,97	4 841,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	-5 900,00	3 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	-758,03	517,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-10 000,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-738,00	925,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	-627,00	0,00
			Razem:	11 520 442,65	-28 877,43	11 491 565,22