

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 18 maja 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.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 157.775 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 157.775 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 157.775 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 157.775 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 : 59.121.707,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 53.589.154,68 zł,

b) dochody majątkowe: 5.532.553,00 zł,

2) wydatki budżetowe: 64.335.794,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 54.946.701,68 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2022
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 18 maja 2022 r.

Dochody budżetowe Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 697 255,40	157 775,00	2 855 030,40
	85203		Ośrodki wsparcia	753 700,00	8 730,00	762 430,00
		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	753 690,00	8 730,00	762 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 088,00	15 681,00	295 769,00
		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	32 988,00	15 681,00	48 669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 385,00	133 364,00	395 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 364,00	133 364,00
Razem:				58 963 932,68	157 775,00	59 121 707,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2022
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 maja 2022 r.

Wydatki budżetowe Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 772 400,00	0,00	2 772 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 910,00	6 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 000,00	-5 910,00	2 500 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 485,00	0,00	1 025 485,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	886 952,00	-20 000,00	866 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 710,00	55 000,00	145 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-75 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	112 321,00	20 000,00	132 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 421,00	20 000,00	85 421,00
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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 457,85	-4 000,00	69 457,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200,00	1 000,00	28 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 067 569,90	0,00	19 067 569,90
	80104		Przedszkola	7 097 362,17	0,00	7 097 362,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 047,00	11 381,40	169 428,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 984 990,69	-11 381,40	1 973 609,29
	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	540 846,83	53 769,04	594 615,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	53 769,04	93 769,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 107,00	642,95	19 749,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 286,00	-642,95	252 643,05
	80195		Pozostała działalność	635 394,39	-53 769,04	581 625,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 015,00	810,52	79 825,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 140,59	115,24	5 255,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 125,04	-53 689,80	190 435,24

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 328,00	4 710,00	183 038,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 715,00	-5 715,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	561 509,05	0,00	561 509,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 889,05	0,00	517 889,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 929,00	668,00	84 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	-668,00	4 312,00
852		Pomoc społeczna	6 235 769,40	157 775,00	6 393 544,40
	85203	Ośrodki wsparcia	783 690,00	8 730,00	792 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 812,00	8 730,00	33 542,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	284 157,40	7 000,00	291 157,40
	3110	Świadczenia społeczne	271 070,00	7 000,00	278 070,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 795 892,00	44 293,00	1 840 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 510,00	15 450,00	67 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 171,00	16 888,00	1 144 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 897,00	-1 060,00	82 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 478,00	231,00	30 709,00
	4260	Zakup energii	80 600,00	5 000,00	85 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 670,00	7 784,00	108 454,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 128,00	128 580,00	1 137 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 624,00	111 493,00	812 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 697,00	-5 686,00	44 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 366,00	19 472,00	136 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 276,00	2 399,00	21 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 166,00	902,00	57 068,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	468 328,00	-30 828,00	437 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 328,00	-30 828,00	437 500,00
	85295	Pozostała działalność	556 306,00	0,00	556 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 242,00	45,00	105 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00	-45,00	4 473,00
855		Rodzina	11 234 816,00	0,00	11 234 816,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 256 000,00	0,00	5 256 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 091,00	-296,00	10 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 522,00	296,00	29 818,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 751,00	0,00	80 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 650,00	305,00	43 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-305,00	6 495,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 655 527,19	0,00	5 655 527,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 187 860,57	-651,12	3 187 209,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876,00	-651,12	8 224,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 286,11	3 651,12	806 937,23
		4270 Zakup usług remontowych	46 286,11	3 651,12	49 937,23
	90095	Pozostała działalność	399 982,61	-3 000,00	396 982,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 021,00	-5 000,00	62 021,00
Razem:			64 178 019,68	157 775,00	64 335 794,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2022
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 maja 2022 r.

Dochody zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 302 835,40	24 411,00	1 327 246,40
	85203		Ośrodki wsparcia	753 690,00	8 730,00	762 420,00
		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	753 690,00	8 730,00	762 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 988,00	15 681,00	48 669,00
		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	32 988,00	15 681,00	48 669,00
Razem:				11 491 565,22	24 411,00	11 515 976,22

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 84/2022
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 18 maja 2022 r.

Wydatki zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 302 835,40	24 411,00	1 327 246,40
	85203		Ośrodki wsparcia	753 690,00	8 730,00	762 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 812,00	8 730,00	31 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 988,00	15 681,00	48 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 510,00	15 450,00	47 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	231,00	709,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 100,00	0,00	172 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	-902,00	3 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 166,00	902,00	55 068,00
855			Rodzina	10 034 059,00	0,00	10 034 059,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 256 000,00	0,00	5 256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 091,00	-296,00	10 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 522,00	296,00	29 818,00
			Razem:	11 491 565,22	24 411,00	11 515 976,22