

162

ZARZĄDZENIE NR 162/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

RADCA PRAWN
dr Maciej Jabłoński

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz.62) i § 13 pkt. 1 i 2 uchwały Nr XLVIII/267/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **74.383,56 zł**
w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 57.600,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 16.783,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **74.383,56 zł**
w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 57.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 16.783,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **26.212,00 zł**
w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 26.212,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **26.212,00 zł**
w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 26.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetu miasta w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą **50.749.010,38 zł**

w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.723.850,15 zł
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 87.200,00 zł

2) po stronie wydatków kwotą **52.249.010,38 zł**

w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.723.850,15 zł
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami

- | | |
|--|---------------|
| administracji rządowej | 7.000,00 zł |
| - plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 107.200,00 zł |

3)deficyt w kwocie **1.500.000,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|--|---------------|
| - zaciąganych kredytów (§952) | 800.000,00 zł |
| - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) | 700.000,00 zł |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Zwiększenie budżetu miasta na 2018 rok

1. Zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
855			RODZINA	57.600,00	57.600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowania żłobków	57.600,00	57.600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.600,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.036,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.387,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.176,88
			<i>Zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację programu „MALUCH+”- Żłobek</i>		
			RAZEM	57.600,00	57.600,00

2. Zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.183,56	13.183,56
	01095		Pozostała działalność	13.183,56	13.183,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami gmin	13.183,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	258,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	12.925,06
			<i>Zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego – Urząd Miejski</i>		
852			POMOC SPOŁECZNA	3.477,00	3.477,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3.477,00	3.477,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami gmin	3.477,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.425,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	52,00
			<i>Zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - MOPS</i>		
855			RODZINA	123,00	123,00
	85503		Dodatki mieszkaniowe	123,00	123,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami gmin	123,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	123,00
			<i>Zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny - MOPS</i>		
			RAZEM	16.783,56	16.783,56

Zmniejszenie budżetu miasta na 2018 rok

1. Zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.212,00	26.212,00
	80104		Przedszkola	26.212,00	26.212,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.212,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	26.212,00
			<i>Zmniejszenie planu finansowego dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku- Przedszkola Miejskie Nr 1,2,3 i 4</i>		
			RAZEM	26.212,00	26.212,00

**Przeniesienia w budżecie miasta na 2018 rok
po stronie wydatków**

1. Zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				zmniejszenie	zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367,08	367,08
	75023		Urzędy Miast	367,08	367,08
		4270	Zakup usług remontowych	367,08	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	367,08
			<i>Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego - Polisa ubezpieczeniowa</i>		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	4.000,00
	75414		Obrona cywilna	4.000,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	900,00
	75495		Pozostała działalność	4.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	-
			<i>Przeniesienie wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu Miejskiego</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85.923,16	85.923,16
	80101		Szkola podstawowa	-	68.638,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	150,43
		3240	Stypendia dla uczniów	-	80,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.346,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.333,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.831,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.244,55
		4140	Wpłaty na PFRON	-	4,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	518,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	364,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	343,73
		4260	Zakup energii	-	2.874,80
		4270	Zakup usług remontowych	-	256,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	32,05

	4300	Zakup usług pozostałych	-	755,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	34,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	18,84
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	2.301,76
	4480	Podatek od nieruchomości	-	69,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	76,26
80110		Gimnazja	-	17.284,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	19,50
	3240	Stypendia dla uczniów	-	50,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.921,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.209,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.752,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	307,02
	4140	Wpłaty na PFRON	-	39,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	78,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	234,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	39,01
	4260	Zakup energii	-	1.482,40
	4270	Zakup usług remontowych	-	195,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2,34
	4300	Zakup usług pozostałych	-	273,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	27,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	17,16
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	580,26
	4480	Podatek od nieruchomości	-	32,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	23,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68.638,81	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,43	-
	3240	Stypendia dla uczniów	80,66	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.346,99	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.333,06	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.831,96	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.244,55	-
	4140	Wpłaty na PFRON	4,77	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,17	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,79	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343,73	-

		4260	Zakup energii	2.874,80	-
		4270	Zakup usług remontowych	256,23	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	755,50	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,27	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,84	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.301,76	-
		4480	Podatek od nieruchomości	69,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,26	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 i 3</i>		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17.284,35	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19,50	-
		3240	Stypendia dla uczniów	50,71	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.921,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.209,33	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.752,76	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,02	-
		4140	Wpłaty na PFRON	39,01	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,03	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,06	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39,01	-
		4260	Zakup energii	1.482,40	-
		4270	Zakup usług remontowych	195,05	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	273,08	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,31	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,16	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	580,26	-
		4480	Podatek od nieruchomości	32,77	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,41	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji w planie Gimnazjum</i>		
			RAZEM	90.290,24	90.290,24

2. Zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				zmniejszenie	zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
			<i>Przeniesienie wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu Miejskiego</i>		
			RAZEM	100,00	100,00