

ZARZĄDZENIE NR 198/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 28 października 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 118.437,04 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118.437,04 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 118.437,04 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.430,04 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.007,00 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: 67.805.073,03 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 61.750.693,03 zł,
- b) dochody majątkowe: 6.054.380,00 zł,

2) wydatki budżetowe: 73.019.160,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 64.636.778,30 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8.382.381,73 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.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

**dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein**

Dochody Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 240,00	0,00	1 093 240,00
	75495		Pozostała działalność	1 093 240,00	0,00	1 093 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 093 240,00	-1 093 240,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 093 240,00	1 093 240,00
758			Różne rozliczenia	13 035 329,00	221 976,00	13 257 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 989,00	221 976,00	224 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 976,00	221 976,00
801			Oświata i wychowanie	2 255 724,71	-180 989,10	2 074 735,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 793,81	1 055,90	82 849,71
		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	81 793,81	1 055,90	82 849,71
	80195		Pozostała działalność	238 832,00	-182 045,00	56 787,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 600,00	-28 600,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 445,00	-153 445,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 488 179,00	77 450,14	9 565 629,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 132,00	3 248,00	348 380,00
		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	66 432,00	3 248,00	69 680,00
	85295		Pozostała działalność	6 952 939,30	74 202,14	7 027 141,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 738,00	-14 738,00	0,00

	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	848 801,30	74 202,14	923 003,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 738,00	14 738,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 400,00	0,00	203 400,00
	85395	Pozostała działalność	203 400,00	0,00	203 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	-83 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 000,00	83 000,00
855		Rodzina	10 460 779,42	0,00	10 460 779,42
	85595	Pozostała działalność	49 209,00	0,00	49 209,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 209,00	-49 209,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 209,00	49 209,00
Razem:			67 686 635,99	118 437,04	67 805 073,03

Wydatki Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 013 801,27	0,00	1 013 801,27
	60016		Drogi publiczne gminne	946 401,27	0,00	946 401,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 149,67	-8 500,00	13 649,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	8 500,00	47 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 376,00	0,00	1 267 376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 212,00	2 500,00	157 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 692,00	-2 500,00	7 192,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	996 843,00	-1 000,00	995 843,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	115 321,00	-1 500,00	113 821,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	10 538 569,97	0,00	10 538 569,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 836,32	0,00	5 642 836,32
		4260	Zakup energii	212 000,00	-2 000,00	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 344 027,73	0,00	4 344 027,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 933 025,73	-2 412 812,96	1 520 212,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 412 812,96	2 412 812,96
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
		3110	Świadczenia społeczne	814 339,53	-814 339,53	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	814 339,33	814 339,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498,65	-4 498,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,30	-769,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,52	-102,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-30 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	49 090,00	-47 090,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 150,00	-125 150,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 150,00	125 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 498,85	4 498,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	871,82	871,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 090,00	47 090,00
801		Oświata i wychowanie	20 180 205,71	40 986,90	20 221 192,61
	80101	Szkoły podstawowe	9 793 869,04	70 000,00	9 863 869,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 960,70	10 000,00	1 412 960,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 147,33	17 000,00	1 186 147,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 599,53	-20 000,00	131 599,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 586,20	1 000,00	134 586,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 174 988,52	62 000,00	5 236 988,52
	80107	Świetlice szkolne	735 695,50	25 000,00	760 695,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 444,96	1 000,00	102 444,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 247,08	24 000,00	570 247,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 677,37	-95 000,00	445 677,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 981,00	-13 000,00	46 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 567,00	-2 000,00	5 567,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 644,42	-80 000,00	253 644,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 793,81	1 055,90	82 849,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,83	10,46	820,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 983,98	1 045,44	82 029,42
	80195	Pozostała działalność	776 660,11	39 931,00	816 591,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 643,00	28 231,00	181 874,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 710,00	6 900,00	30 610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 692,00	1 800,00	6 492,00
852		Pomoc społeczna	13 250 693,00	77 450,14	13 328 143,14

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 984 748,00	3 248,00	1 987 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 463,00	3 188,00	88 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 969,00	60,00	31 029,00
	85295	Pozostała działalność	7 143 706,30	74 202,14	7 217 908,44
	3110	Świadczenia społeczne	6 817 318,30	72 718,14	6 890 036,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 787,00	3 690,00	154 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 724,00	665,00	27 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,80	129,00	3 726,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,20	800,00	46 762,20
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-3 800,00	18 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 007 270,86	0,00	6 007 270,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 673,90	-1 000,00	427 673,90
	4270	Zakup usług remontowych	267 253,90	-1 000,00	266 253,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 187 209,45	0,00	3 187 209,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 037 871,57	-1 000,00	3 036 871,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 795,93	-2 007,00	864 788,93
	4270	Zakup usług remontowych	72 795,93	-2 007,00	70 788,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	424 203,99	5 007,00	429 210,99
	4270	Zakup usług remontowych	75 031,29	3 000,00	78 031,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	2 007,00	4 406,00
926		Kultura fizyczna	4 378 620,00	0,00	4 378 620,00
	92695	Pozostała działalność	1 077 708,00	0,00	1 077 708,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 199,74	-1 800,00	19 399,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	1 800,00	32 800,00
Razem:			72 900 722,99	118 437,04	73 019 160,03

Dochody zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	81 793,81	1 055,90	82 849,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 793,81	1 055,90	82 849,71
		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	81 793,81	1 055,90	82 849,71
852			Pomoc społeczna	1 846 414,00	77 450,14	1 923 864,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 432,00	3 248,00	69 680,00
		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	66 432,00	3 248,00	69 680,00
	85295		Pozostała działalność	848 801,30	74 202,14	923 003,44
		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	848 801,30	74 202,14	923 003,44
Razem:				12 371 512,47	78 506,04	12 450 018,51

Wydatki zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	81 793,81	1 055,90	82 849,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 793,81	1 055,90	82 849,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,83	10,46	820,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 983,98	1 045,44	82 029,42
852			Pomoc społeczna	1 846 414,00	77 450,14	1 923 864,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 432,00	3 248,00	69 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 463,00	3 188,00	68 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	60,00	1 029,00
	85295		Pozostała działalność	848 801,30	74 202,14	923 003,44
		3110	Świadczenia społeczne	832 118,30	72 718,14	904 836,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860,00	3 690,00	9 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	665,00	1 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,80	129,00	271,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,20	800,00	5 762,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 800,00	200,00
			Razem:	12 371 512,47	78 506,04	12 450 018,51