

ZARZĄDZENIE NR 115/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławnona 2020 roku

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) § 12 pkt 3 uchwały Nr XVI/93/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2020, art. 15zn pkt 2 oraz art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem a zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 126.534,80 zł w tym:

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 126.534,80 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 126.534,80 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 126.534,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1) **po stronie dochodów kwotą 63.510.669,70 zł, w tym:**

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.345.897,28 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 **90.500,00 zł**

2) **po stronie wydatków kwotą 67.131.401,58 zł, w tym :**

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.345.897,28 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 **90.500,00zł**

3) **deficyt w kwocie 3.620.731,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :**

- wolnych środków, z 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 (§905) **111.931,88 zł**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) **1.008.800,00 zł**
- zaciągniętego kredytu (§952) **2.500.000,00 zł**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zwiększenia budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.694,80	74.694,80
	80101		Szkoła Podstawowa	74.694,80	74.694,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	74.694,80	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	73.852,80
		4437	Różne opłaty i składki	-	842,00
855			RODZINA	51.840,00	51.840,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51.840,00	51.840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.840,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.380,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7.464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		996,00
			RAZEM	126.534,80	126.534,80

Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2020 roku po stronie wydatków

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200,00	200,00
	70095		Pozostała działalność	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	200,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5.000,00	5.000,00
	75421		Zarządzania kryzysowe	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
	75495		Pozostała działalność	5.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153.818,27	153.818,27
	80101		Szkoła podstawowa	42.439,86	10.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.739,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.691,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,89	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	-
		4260	Zakup energii	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.067,60	-
		4480	Podatek od nieruchomości	557,00	-
	80104		Przedszkola	22.628,25	95.429,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.041,64	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,61	429,86
		4260	Zakup energii	-	10.000,00
	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	35.429,86	15.948,55

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3.320,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	10.041,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,86	586,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	32.439,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.739,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.691,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	384,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.624,60
	80195		Pozostała działalność	53.320,30	-
		4260	Zakup energii	50.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.320,30	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	10.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-
			RAZEM	169.018,67	169.018,67

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta Sławno dotyczą wprowadzenia w załączniku Nr 1:

- na podstawie § 6 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) środków na zakup zestawów komputerowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zakup dofinansowany w 100% ze środków zewnętrznych w kwocie 74 694,80 zł.

- dotacji celowej zgodnie z decyzją 173/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2020z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020.