

ZARZĄDZENIE NR 165/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) § 13 pkt. 1 i 2 uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 390.605,20 zł w tym :

- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 282.442,20 zł,
- dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 108.163,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 390.605,20 zł w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 282.442,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 108.163,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 52,60 zł w tym :

- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 52,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 52,60 zł w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 52,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych miasta Sławno w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów kwotą 53.397.005,71 zł w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **13.025.545,59 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej - **37.000,00 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **113.396,08 zł**

2) po stronie wydatków kwotą 55.347.005,71 zł w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **13.025.545,59 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej - **37.000,00 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **113.396,08 zł**

3) deficyt w kwocie 1.950.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych kredytów (§952)kwota **1.500.000,00 zł**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) kwota **450.000,00 zł**

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

**dr Krzysztof
Marek Frankenstein**

Zwiększenie budżecie miasta Sławno na 2019 rok

Zadania zleconych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.316,20	32.316,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32.316,20	32.316,20
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32.316,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.011,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.643,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	661,77
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.366,00	13.366,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.366,00	13.366,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13.366,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.253,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	78,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.398,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	80,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.760,00	6.760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.103,00	2.103,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.103,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.657,00	4.657,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4.657,00	-

			zleconych gminom ustawami		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500,00
855			RODZINA	230.000,00	230.000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	100.000,00	100.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	100.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	98.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.200,00
	85504		Wspieranie rodziny	130.000,00	130.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	126.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	640,00
RAZEM				282.442,20	282.442,20
Zadania własne:					
852			POMOC SPOŁECZNA	94.115,00	94.115,00
	85216		Zasilki stałe	45.000,00	45.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	45.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.115,00	49.115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.115,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	914,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.048,00	14.048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.048,00	14.048,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14.048,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	14.048,00
RAZEM				108.163,00	108.163,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 165/2019

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zmniejszenie budżetu Miasta Sławno w 2019 roku

Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	52,60	52,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52,60	52,60
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52,60	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	51,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,05
RAZEM				52,60	52,60

Przeniesienia w budżecie miasta na 2019 rok po stronie wydatków

Zadania własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.000,00	2.000,00
	70095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	2.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000,00	1.000,00
	75075		Promocja jst	1.000,00	1.000,00
		4220	Zakup środków żywności	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	197.427,64	197.427,64
	80101		Szkoła Podstawowa	-	15.521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.521,00
	80110		Gimnazjum	2.310,76	152.626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	135.626,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	17.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	410,76	-
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	29.280,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.986,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.293,90
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych ...	29.280,64	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.986,74	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.293,90	-

	80195		Pozostała działalność	165.836,24	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.836,24	-
851			OCHRONA ZDROWIA	40.000,00	40.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNE	7.500,00	7.500,00
	92695		Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.810,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	-
			RAZEM	247.927,64	247.927,64
Zadania zlecone					
852			POMOC SPOŁECZNA	9.169,65	9.169,65
	85203		Ośrodki wsparcia	9.169,65	9.169,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	148,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.021,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.169,65	-
			RAZEM	9.169,65	9.169,65