

**ZARZĄDZENIE NR 175/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO**

z dnia 17 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2023 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, z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 6 Uchwały Nr XLVIII/302/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na 2023 rok **zarządzam, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 117.736,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117.736,16 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 117.736,16 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117.736,16 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 : 75.740.294,29 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51.991.496,56 zł,

b) dochody majątkowe: 23.748.797,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 85.024.697,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 55.706.463,51 zł,

b) wydatki majątkowe: 29.318.233,77 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 9.284.402,99 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

a) 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) w wysokości 278.827,33 zł,

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (906) dotyczących realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 215.905,83 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (950) w wysokości 8.789.669,83 zł.

**§ 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 175/2023  
 Burmistrza Miasta Sławno  
 z dnia 17 lipca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 310,08</b>	<b>68,74</b>	<b>360 378,82</b>
	75495		Pozostała działalność	360 310,08	68,74	360 378,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 310,08	68,74	360 378,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 677 522,00</b>	<b>117 667,42</b>	<b>2 795 189,42</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 377,86	112 377,86
		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	0,00	112 377,86	112 377,86
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 289,56	5 289,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 289,56	5 289,56
<b>Razem:</b>				<b>75 622 558,13</b>	<b>117 736,16</b>	<b>75 740 294,29</b>

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 356 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17 356 472,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 275 872,80	0,00	17 275 872,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 051,90	4 000,00	95 051,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 806 615,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8 806 615,65</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 460,00	-1 000,00	219 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 740,00	-1 000,00	205 740,00
	75095		Pozostała działalność	2 477 043,39	1 000,00	2 478 043,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 510,08</b>	<b>68,74</b>	<b>417 578,82</b>
	75495		Pozostała działalność	388 310,08	68,74	388 378,82
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	-2 690,64	357 309,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,68	68,74	274,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 245,00	2 245,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,64	445,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 995 526,85</b>	<b>117 667,42</b>	<b>22 113 194,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 046 750,74	0,00	10 046 750,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	-500,00	12 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 726,58	60,00	152 786,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 778,35	-60,00	89 718,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	500,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	8 498 468,32	0,00	8 498 468,32
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 842,01	0,00	697 842,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 444,25	-3 000,00	47 444,25

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 425,68	-6 284,00	50 141,68
	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	6 284,00	25 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 000,00	13 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 377,86	112 377,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 112,64	1 112,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 265,22	111 265,22
80195		Pozostała działalność	1 004 669,79	5 289,56	1 009 959,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 298,52	5 289,56	142 588,08
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 727 115,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 727 115,40</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	282 737,00	20 000,00	302 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	20 000,00	290 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 188 952,00	-20 000,00	1 168 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 819,00	-20 000,00	847 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 625,00	-400,00	40 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	400,00	3 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 998 190,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 998 190,71</b>
	85504	Wspieranie rodziny	75 899,00	0,00	75 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	-34,00	2 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	34,00	634,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 912 887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 912 887,73</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 315,00	0,00	371 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 895,00	8 000,00	205 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 298,00	-8 000,00	39 298,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 008,00	0,00	1 073 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 008,00	-6 000,00	60 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>84 906 961,12</b>	<b>117 736,16</b>	<b>85 024 697,28</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 175/2023  
Burmistrza Miasta Sławno  
z dnia 17 lipca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r. na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>112 377,86</b>	<b>112 377,86</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 377,86	112 377,86
		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	0,00	112 377,86	112 377,86
<b>Razem:</b>				6 730 123,17	112 377,86	6 842 501,03

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 175/2023  
Burmistrza Miasta Sławno  
z dnia 17 lipca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 r. na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>112 377,86</b>	<b>112 377,86</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 377,86	112 377,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 112,64	1 112,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 265,22	111 265,22
<b>Razem:</b>				<b>6 730 123,17</b>	<b>112 377,86</b>	<b>6 842 501,03</b>