

ZARZĄDZENIE NR 189/2023
Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 31 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 81.409,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 81.409,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 81.409,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.409,00 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 : 75.864.542,29 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 52.115.744,56 zł,

b) dochody majątkowe: 23.748.797,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 85.148.945,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 55.831.007,01 zł,

b) wydatki majątkowe: 29.317.938,27 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**

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 582 030,40	66 542,00	2 648 572,40
	85203		Ośrodki wsparcia	824 830,40	66 542,00	891 372,40
		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	824 810,40	66 542,00	891 352,40
855			Rodzina	5 871 473,71	14 867,00	5 886 340,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 923,71	7 500,00	5 498 423,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	7 367,00	110 367,00
		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	103 000,00	7 367,00	110 367,00
Razem:				75 783 133,29	81 409,00	75 864 542,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 727 115,40	66 542,00	6 793 657,40
	85203		Ośrodki wsparcia	848 810,40	66 542,00	915 352,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 545,00	45 000,00	534 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 055,00	4 500,00	103 555,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,67	7 000,00	30 000,67
		4260	Zakup energii	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 825,00	5 042,00	89 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	6 998 190,71	14 867,00	7 013 057,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 123,71	7 500,00	5 411 623,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 141 352,00	5 500,00	5 146 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 692,00	2 000,00	8 692,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	7 367,00	110 367,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	7 367,00	110 367,00
Razem:				85 067 536,28	81 409,00	85 148 945,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 189/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 31 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
852			Pomoc społeczna	1 041 821,40	66 542,00	1 108 363,40
	85203		Ośrodki wsparcia	824 810,40	66 542,00	891 352,40
		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	824 810,40	66 542,00	891 352,40
855			Rodzina	5 508 623,71	14 867,00	5 523 490,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 123,71	7 500,00	5 411 623,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	7 367,00	110 367,00
		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	103 000,00	7 367,00	110 367,00
Razem:				6 842 501,03	81 409,00	6 923 910,03

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 189/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 31 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
852			Pomoc społeczna	1 041 821,40	66 542,00	1 108 363,40
	85203		Ośrodki wsparcia	824 810,40	66 542,00	891 352,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 545,00	45 000,00	534 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 755,00	4 500,00	100 255,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,67	7 000,00	30 000,67
		4260	Zakup energii	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 625,00	5 042,00	85 667,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	5 508 623,71	14 867,00	5 523 490,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 123,71	7 500,00	5 411 623,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 141 352,00	5 500,00	5 146 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 692,00	2 000,00	8 692,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	7 367,00	110 367,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	7 367,00	110 367,00
Razem:				6 842 501,03	81 409,00	6 923 910,03