

ZARZĄDZENIE NR 153/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 30 czerwca 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 189.311,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 189.311,16 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 189.311,16 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 189.311,16 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 : 75.622.558,13 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51.873.760,40 zł,

b) dochody majątkowe: 23.748.797,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 84.906.961,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 55.588.727,35 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 153/2023
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 715 971,00	-6 643,24	1 709 327,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 571,00	-6 643,24	143 927,76
		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	150 516,00	-6 643,24	143 872,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 310,08	50 000,00	360 310,08
	75495		Pozostała działalność	310 310,08	50 000,00	360 310,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 310,08	50 000,00	360 310,08
758			Różne rozliczenia	14 900 133,89	49 865,00	14 949 998,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 834,89	49 865,00	526 699,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 833,00	49 865,00	321 698,00
852			Pomoc społeczna	2 485 941,00	96 089,40	2 582 030,40
	85203		Ośrodki wsparcia	811 522,00	13 308,40	824 830,40
		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	811 502,00	13 308,40	824 810,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 530,00	82 781,00	289 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 781,00	82 781,00
Razem:				75 433 246,97	189 311,16	75 622 558,13

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 356 472,80	0,00	17 356 472,80
	60016		Drogi publiczne gminne	17 275 872,80	0,00	17 275 872,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	8 813 258,89	-6 643,24	8 806 615,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 516,00	-6 643,24	143 872,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 959,00	-5 556,87	120 402,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	-950,23	20 529,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00	-136,14	2 940,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 839 659,50	-5 000,00	5 834 659,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 472 043,39	5 000,00	2 477 043,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,70	-5 000,00	4 100,70
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 510,08	50 000,00	417 510,08
	75495		Pozostała działalność	338 310,08	50 000,00	388 310,08
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	310 000,00	50 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 945 661,85	49 865,00	21 995 526,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 041 800,74	4 950,00	10 046 750,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 950,00	13 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	976,90	132 376,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 545,05	-976,90	424 568,15
	80104		Przedszkola	8 497 468,32	1 000,00	8 498 468,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 462,06	-1 000,00	68 462,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 726,16	-1 000,00	45 726,16
	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	60 444,25	-10 000,00	50 444,25
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	10 000,00	10 200,00
80195		Pozostała działalność	959 754,79	44 915,00	1 004 669,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 885,00	-4 950,00	20 935,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 738,00	-64 439,48	137 298,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	700,00	1 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 904,48	28 904,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 045,00	52 400,00	110 445,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 250,00	16 500,00	27 750,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 800,00	15 800,00
851		Ochrona zdrowia	751 400,30	0,00	751 400,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	6 631 026,00	96 089,40	6 727 115,40
	85203	Ośrodki wsparcia	835 502,00	13 308,40	848 810,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 279,00	13 308,40	33 587,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 106 171,00	82 781,00	1 188 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 609,00	69 210,00	867 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 380,00	12 171,00	142 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 845,00	1 400,00	21 245,00
Razem:			84 717 649,96	189 311,16	84 906 961,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/2023
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 30 czerwca 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
750			Administracja publiczna	150 516,00	-6 643,24	143 872,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 516,00	-6 643,24	143 872,76
		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	150 516,00	-6 643,24	143 872,76
852			Pomoc społeczna	1 028 513,00	13 308,40	1 041 821,40
	85203		Ośrodki wsparcia	811 502,00	13 308,40	824 810,40
		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	811 502,00	13 308,40	824 810,40
Razem:				6 723 458,01	6 665,16	6 730 123,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 153/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 30 czerwca 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
750			Administracja publiczna	150 516,00	-6 643,24	143 872,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 516,00	-6 643,24	143 872,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 959,00	-5 556,87	120 402,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	-950,23	20 529,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00	-136,14	2 940,86
852			Pomoc społeczna	1 028 513,00	13 308,40	1 041 821,40
	85203		Ośrodki wsparcia	811 502,00	13 308,40	824 810,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 279,00	13 308,40	32 587,40
			Razem:	6 723 458,01	6 665,16	6 730 123,17