

ZARZĄDZENIE NR 208/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 31 sierpnia 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 160.341,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 160.341,73 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 160.341,73 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190.341,73 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 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 : 76.288.945,68 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 52.398.686,13 zł,
- b) dochody majątkowe: 23.890.259,55 zł,

2) wydatki budżetowe: 85.573.348,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 56.142.879,52 zł,
- b) wydatki majątkowe: 29.430.469,15 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 208/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 709 327,76	51 027,81	1 760 355,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 927,76	51 027,81	194 955,57
		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	143 872,76	51 027,81	194 900,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	18 548,00	20 976,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 548,00	18 548,00
		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	0,00	18 548,00	18 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 918,82	16 741,92	379 660,74
	75495		Pozostała działalność	362 918,82	16 741,92	379 660,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 378,82	16 741,92	377 120,74
758			Różne rozliczenia	15 052 837,89	35 500,00	15 088 337,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	629 538,89	35 500,00	665 038,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 537,00	35 500,00	400 037,00
852			Pomoc społeczna	2 648 572,40	22 196,00	2 670 768,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 311,00	22 196,00	311 507,00
		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	136 000,00	22 196,00	158 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	16 328,00	54 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	16 328,00	54 328,00
		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	0,00	16 328,00	16 328,00
Razem:				76 128 603,95	160 341,73	76 288 945,68

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 773,00	0,00	1 038 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 169,00	2 000,00	59 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	911 000,00	-2 000,00	909 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 806 615,65	51 027,81	8 857 643,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 872,76	51 027,81	194 900,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 402,13	42 683,24	163 085,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 529,77	7 298,83	27 828,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,86	1 045,74	3 986,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 834 659,50	1 600,00	5 836 259,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 546,50	-4 583,00	539 963,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	1 600,00	136 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	-4 522,00	9 978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 895,00	1 105,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 478 043,39	-1 600,00	2 476 443,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,70	-1 600,00	2 500,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	18 548,00	20 976,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 548,00	18 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 548,00	18 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 578,82	16 741,92	428 320,74
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 200,00	-4 315,03	6 884,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 339,53	5 160,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-975,50	1 724,50
	75495	Pozostała działalność	365 378,82	15 056,95	380 435,77
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	357 309,36	16 722,00	374 031,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 684,97	1 315,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,42	19,92	294,34
801		Oświata i wychowanie	21 860 059,38	35 500,00	21 895 559,38
	80101	Szkoły podstawowe	10 047 776,85	0,00	10 047 776,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 568,15	-1 200,00	423 368,15
	80104	Przedszkola	8 498 468,32	-300,00	8 498 168,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-300,00	10 200,00
	4260	Zakup energii	449 800,00	-3 500,00	446 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 500,00	48 500,00
	80195	Pozostała działalność	755 798,35	35 800,00	791 598,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	300,00	1 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 212,23	7 200,00	145 412,23
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,00	700,00	3 280,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 145,33	6 400,00	49 545,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 889,00	16 055,00	151 944,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 950,00	4 711,00	37 661,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 050,00	434,00	17 484,00
851		Ochrona zdrowia	751 400,30	0,00	751 400,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 400,30	0,00	705 400,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 980,00	-20 000,00	124 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 033,80	20 000,00	271 033,80
852		Pomoc społeczna	6 778 657,40	22 196,00	6 800 853,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 168 952,00	22 196,00	1 191 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	10 000,00	29 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 395,00	12 196,00	57 591,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	16 328,00	187 328,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 000,00	16 328,00	142 328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 328,00	16 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 114,46	0,00	7 080 114,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 223 741,21	0,00	3 223 741,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044 714,21	-2 000,00	3 042 714,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	10 027 127,00	0,00	10 027 127,00
	92601		Obiekty sportowe	8 684 910,18	-30 000,00	8 654 910,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 775 255,31	-30 000,00	6 745 255,31
	92695		Pozostała działalność	1 186 216,82	30 000,00	1 216 216,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 000,00	2 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 412,00	-6,88	25 405,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 050,00	-2 000,00	47 050,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	30 006,88	36 506,88
Razem:				85 413 006,94	160 341,73	85 573 348,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 208/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 31 sierpnia 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	143 872,76	51 027,81	194 900,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 872,76	51 027,81	194 900,57
		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	143 872,76	51 027,81	194 900,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	18 548,00	20 976,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 548,00	18 548,00
		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	0,00	18 548,00	18 548,00
852			Pomoc społeczna	1 108 363,40	22 196,00	1 130 559,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	22 196,00	158 196,00
		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	136 000,00	22 196,00	158 196,00
Razem:				6 923 910,03	91 771,81	7 015 681,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 208/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 31 sierpnia 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	143 872,76	51 027,81	194 900,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 872,76	51 027,81	194 900,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 402,13	42 683,24	163 085,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 529,77	7 298,83	27 828,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,86	1 045,74	3 986,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	18 548,00	20 976,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 548,00	18 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 548,00	18 548,00
852			Pomoc społeczna	1 108 363,40	22 196,00	1 130 559,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	22 196,00	158 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	10 000,00	28 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 895,00	12 196,00	56 091,00
Razem:				6 923 910,03	91 771,81	7 015 681,84