

ZARZĄDZENIE NR 220/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 18 września 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 77.869 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 77.869 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 220/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 września 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 976,00	2 869,00	23 845,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 548,00	2 551,00	21 099,00
		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	18 548,00	2 551,00	21 099,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 660,74	25 000,00	404 660,74
	75495		Pozostała działalność	379 660,74	25 000,00	404 660,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 120,74	25 000,00	402 120,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 328,00	50 000,00	104 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 328,00	30 000,00	84 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	30 000,00	68 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				76 288 945,68	77 869,00	76 366 814,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 220/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 512 457,92	0,00	17 512 457,92
	60016		Drogi publiczne gminne	17 431 857,92	33 000,00	17 464 857,92
		4270	Zakup usług remontowych	99 129,84	23 000,00	122 129,84
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	72 400,00	-33 000,00	39 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	-33 000,00	15 300,00
750			Administracja publiczna	8 857 643,46	0,00	8 857 643,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 836 259,50	0,00	5 836 259,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 711,00	8 168,77	3 292 879,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-10 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 720,00	-2 000,00	525 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 007,00	7 331,23	104 338,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 976,00	2 869,00	23 845,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	0,00	2 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 194,48	1 194,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,26	204,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,26	29,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	-1 428,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 548,00	2 551,00	21 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 141,23	2 141,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,52	305,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 920,00	12 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 548,00	-17 848,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,25	32,25
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 320,74	25 000,00	453 320,74

	75495		Pozostała działalność	380 435,77	25 000,00	405 435,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	374 031,36	25 000,00	399 031,36
801			Oświata i wychowanie	21 895 559,38	0,00	21 895 559,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 047 776,85	887,17	10 048 664,02
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	-13 331,40	64 168,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 809,00	23 019,57	310 828,57
		4480	Podatek od nieruchomości	10 411,00	-626,00	9 785,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 368,15	-8 175,00	415 193,15
	80104		Przedszkola	8 498 168,32	2 641,58	8 500 809,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	699,90	6 699,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 332,58	222,68	1 557 555,26
		4260	Zakup energii	446 300,00	13 723,00	460 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 254,00	-5 570,00	175 684,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 312,55	-6 434,00	170 878,55
	80107		Świetlice szkolne	869 240,93	-1 622,70	867 618,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 679,00	2 400,30	32 079,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 715,00	4 285,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 513,93	-2 308,00	42 205,93
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	810 093,00	-3 500,00	806 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 344,00	-668,00	71 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 499,00	-2 226,00	30 273,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 738,89	-606,00	305 132,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 842,01	219,73	698 061,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 141,68	-777,00	49 364,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 327,00	996,73	13 323,73
	80195		Pozostała działalność	791 598,35	1 374,22	792 972,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	-206,00	494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 892,79	1 780,22	221 673,01
851			Ochrona zdrowia	751 400,30	0,00	751 400,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 400,30	0,00	705 400,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 740,00	-1 459,00	88 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 962,00	730,00	29 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	820,00	3 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-60,00	1 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	189,00	2 684,00
852		Pomoc społeczna	6 800 853,40	0,00	6 800 853,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 156 621,00	0,00	2 156 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	-1 101,00	38 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 121,00	2 206,00	35 327,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-175,00	10 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	-930,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 191 148,00	0,00	1 191 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 819,00	-186,00	847 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 080,00	-500,00	28 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	500,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	-700,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	2 075,00	29 515,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 677,00	-1 189,00	488,00
	85295	Pozostała działalność	163 403,00	0,00	163 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	189,00	2 684,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	-189,00	246,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 328,00	50 000,00	237 328,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 328,00	30 000,00	172 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	126 000,00	30 000,00	156 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 328,00	16 328,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 328,00	-16 328,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	20 000,00
855		Rodzina	7 013 057,71	0,00	7 013 057,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 623,71	0,00	5 411 623,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	378,00	5 367,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 380,00	-378,00	5 002,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 899,00	0,00	75 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-16,00	984,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	-110,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 053,00	-41,22	818 011,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 903,00	-300,00	506 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-467,22	532,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214,00	1 226,00	17 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
85595		Pozostała działalność	105 615,00	41,22	105 656,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	41,22	596,22
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-251,31	2 748,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,31	3 577,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	1 533 812,25	1 000,00	1 534 812,25
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 534,00	-3 000,00	119 534,00
926		Kultura fizyczna	10 027 127,00	0,00	10 027 127,00
	92695	Pozostała działalność	1 216 216,82	0,00	1 216 216,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 428,16	-938,13	427 490,03
	4220	Zakup środków żywności	36 506,88	-30 006,88	6 500,00
	4260	Zakup energii	300 897,00	30 006,88	330 903,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 333,69	938,13	13 271,82
Razem:			85 573 348,67	77 869,00	85 651 217,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 220/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 976,00	2 869,00	23 845,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 548,00	2 551,00	21 099,00
		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	18 548,00	2 551,00	21 099,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
Razem:				7 015 681,84	2 869,00	7 018 550,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 220/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 976,00	2 869,00	23 845,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	0,00	2 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 194,48	1 194,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,26	204,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,26	29,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	-1 428,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 548,00	2 551,00	21 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 141,23	2 141,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,52	305,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 920,00	12 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 548,00	-17 848,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,25	32,25
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
852			Pomoc społeczna	1 130 559,40	0,00	1 130 559,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 196,00	0,00	158 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	189,00	2 684,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,00	-189,00	488,00
855			Rodzina	5 523 490,71	0,00	5 523 490,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 623,71	0,00	5 411 623,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	378,00	5 367,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 380,00	-378,00	5 002,00
Razem:				7 015 681,84	2 869,00	7 018 550,84