

ZARZĄDZENIE NR 248/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Sławno zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w wydatków budżetowych Miasta Sławno zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Sławno w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein

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	23 845,00	37 800,00	61 645,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 099,00	37 800,00	58 899,00
		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	21 099,00	37 800,00	58 899,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 670,18	21 409,00	426 079,18
	75495		Pozostała działalność	404 670,18	21 409,00	426 079,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 130,18	21 409,00	423 539,18
758			Różne rozliczenia	18 626 813,29	49 169,00	18 675 982,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	711 996,89	49 169,00	761 165,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 995,00	49 169,00	496 164,00
852			Pomoc społeczna	2 672 223,80	13 349,00	2 685 572,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 297,00	13 349,00	364 646,00
		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	81 011,00	13 349,00	94 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 328,00	2 432,32	106 760,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 328,00	2 432,32	86 760,32
		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	16 328,00	2 432,32	18 760,32
855			Rodzina	5 895 340,71	259 500,00	6 154 840,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 498 423,71	259 000,00	5 757 423,71

	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	5 404 123,71	259 000,00	5 663 123,71
85503		Karta Dużej Rodziny	1 530,00	500,00	2 030,00
	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	1 500,00	500,00	2 000,00

Razem:			79 858 030,36	383 659,32	80 241 689,68
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 248/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 października 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 773,00	0,00	1 076 773,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	944 000,00	0,00	944 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	-25 500,00	319 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	25 000,00	345 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 845,00	37 800,00	61 645,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 099,00	37 800,00	58 899,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,23	-4,98	2 136,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,52	0,88	306,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	21,20	12 941,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	317,89	5 317,89
		4220	Zakup środków żywności	0,00	365,01	365,01
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 330,18	21 409,00	474 739,18
	75495		Pozostała działalność	405 445,21	21 409,00	426 854,21
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	399 031,36	21 409,00	420 440,36
801			Oświata i wychowanie	22 691 377,74	49 169,00	22 740 546,74
	80104		Przedszkola	9 124 009,90	0,00	9 124 009,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 755,26	4 000,00	1 647 755,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 528,80	-4 000,00	93 528,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-3 768,00	6 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	11 268,00	124 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	1 800,00	50 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 194,95	-920,00	7 274,95
		4300	Zakup usług pozostałych	158 730,00	-6 050,00	152 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	50,00	6 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-545,00	2 055,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	-1 000,00	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-835,00	8 665,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 462,06	0,00	68 462,06
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-700,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 416,16	700,00	47 116,16
80195		Pozostała działalność	1 006 485,34	49 169,00	1 055 654,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 098,26	-16,87	17 081,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 959,60	11 669,00	168 628,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 480,00	500,00	5 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	16,87	220,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 945,33	4 700,00	62 645,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 344,00	23 400,00	193 744,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 661,00	7 500,00	51 161,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 284,00	1 400,00	20 684,00
852		Pomoc społeczna	7 145 308,80	13 349,00	7 158 657,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 156 621,00	13 349,00	2 169 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 161,00	13 149,00	123 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	200,00	42 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 328,00	2 432,32	239 760,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 328,00	2 432,32	174 760,32
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 328,00	2 432,32	18 760,32
855		Rodzina	7 278 657,71	259 500,00	7 538 157,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 623,71	259 000,00	5 670 623,71
	3110	Świadczenia społeczne	5 146 852,00	259 000,00	5 405 852,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	100,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	831 011,78	0,00	831 011,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	3 000,00	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-3 000,00	9 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,78	-532,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	1 162,78	29 262,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 300,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-230,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-1 300,00	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-80,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-320,00	180,00

Razem:			87 718 412,04	383 659,32	88 102 071,36
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 248/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 października 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 845,00	37 800,00	61 645,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 099,00	37 800,00	58 899,00
		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	21 099,00	37 800,00	58 899,00
852			Pomoc społeczna	1 132 014,80	13 349,00	1 145 363,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 011,00	13 349,00	94 360,00
		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	81 011,00	13 349,00	94 360,00
855			Rodzina	5 523 490,71	259 500,00	5 782 990,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 623,71	259 000,00	5 670 623,71
		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	5 404 123,71	259 000,00	5 663 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	500,00	2 000,00
		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	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				7 060 881,76	310 649,00	7 371 530,76

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 248/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 października 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	23 845,00	37 800,00	61 645,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 099,00	37 800,00	58 899,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,23	-4,98	2 136,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,52	0,88	306,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	21,20	12 941,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	317,89	5 317,89
		4220	Zakup środków żywności	0,00	365,01	365,01
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 132 014,80	13 349,00	1 145 363,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 011,00	13 349,00	94 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 161,00	13 149,00	93 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	200,00	1 050,00
855			Rodzina	5 523 490,71	259 500,00	5 782 990,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 623,71	259 000,00	5 670 623,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 146 852,00	259 000,00	5 405 852,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	100,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00
Razem:				7 060 881,76	310 649,00	7 371 530,76