

ZARZĄDZENIE NR 256/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 31 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 256/2023

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 31 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 760 355,57	47 559,13	1 807 914,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 955,57	47 559,13	242 514,70
		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	194 900,57	47 559,13	242 459,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 645,00	480,00	62 125,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 899,00	480,00	59 379,00
		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	58 899,00	480,00	59 379,00
852			Pomoc społeczna	2 685 572,80	43 049,00	2 728 621,80
	85203		Ośrodki wsparcia	904 680,80	23 332,00	928 012,80
		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	904 660,80	23 332,00	927 992,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 646,00	19 717,00	384 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 686,00	19 717,00	249 403,00
855			Rodzina	6 154 840,71	35 866,00	6 190 706,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 367,00	35 866,00	146 233,00
		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	110 367,00	35 866,00	146 233,00
Razem:				80 270 949,53	126 954,13	80 397 903,66

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 869,23	0,00	77 869,23
	01095		Pozostała działalność	75 109,23	0,00	75 109,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,22	680,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,32	116,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,66	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5,07	5,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,73	-818,27	654,46
600			Transport i łączność	17 570 685,50	0,00	17 570 685,50
	60016		Drogi publiczne gminne	17 523 047,50	0,00	17 523 047,50
		4270	Zakup usług remontowych	152 129,84	-10 000,00	142 129,84
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	9 028 643,46	47 559,13	9 076 202,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 900,57	47 559,13	242 459,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 085,37	39 781,79	202 867,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 828,60	6 802,69	34 631,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 986,60	974,65	4 961,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 645,00	480,00	62 125,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 899,00	480,00	59 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	480,00	38 280,00
801			Oświata i wychowanie	22 722 260,04	0,00	22 722 260,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 061 377,32	57 764,00	10 119 141,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	1 000,00	16 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 331,49	-3 294,00	104 037,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 899,00	11 000,00	1 204 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 116,27	-5 000,00	146 116,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 760,99	4 300,00	160 060,99
		4260	Zakup energii	755 500,00	-10 000,00	745 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-300,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 903 002,00	65 058,00	4 968 060,00

80104		Przedszkola	9 098 009,90	0,00	9 098 009,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 755,26	61 000,00	1 682 755,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 575,50	-17 000,00	111 575,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 013,94	-15 000,00	750 013,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 528,80	-3 000,00	90 528,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,00	-5 700,00	732,00
	4260	Zakup energii	460 023,00	-20 000,00	440 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 680,00	-300,00	152 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 299,00	8 000,00	2 515 299,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 878,55	-8 000,00	162 878,55
80107		Świetlice szkolne	867 618,23	35 000,00	902 618,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 362,00	5 000,00	124 362,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 374,00	30 000,00	676 374,00
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	871 593,00	0,00	871 593,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	5,60	29 005,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 132,89	-5,60	305 127,29
80195		Pozostała działalność	1 055 654,34	-92 764,00	962 890,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 935,00	-20 935,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 612,69	-30 000,00	57 612,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 081,39	-14 165,00	2 916,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 628,60	2 000,00	170 628,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 744,00	-1 000,00	192 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 664,00	-27 664,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 161,00	-1 000,00	50 161,00
852		Pomoc społeczna	7 158 657,80	43 049,00	7 201 706,80
85203		Ośrodki wsparcia	928 660,80	23 332,00	951 992,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 545,00	8 332,00	532 877,00
	4220	Zakup środków żywności	42 843,47	5 000,00	47 843,47
	4260	Zakup energii	28 800,00	5 000,00	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 227,00	5 000,00	108 227,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 320,00	25 000,00	475 320,00

	3110	Świadczenia społeczne	450 320,00	25 000,00	475 320,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 169 970,00	46 717,00	2 216 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 310,00	-5 000,00	118 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 237,00	19 717,00	1 298 954,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 050,00	10 000,00	52 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 999,00	-8 999,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	33 999,00	163 999,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 295,00	-52 000,00	1 127 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 633,00	-37 000,00	810 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 551,00	-10 000,00	132 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 245,00	-5 000,00	16 245,00
85295		Pozostała działalność	163 403,00	0,00	163 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 628,00	1 500,00	89 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	-500,00	16 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
855		Rodzina	7 564 157,71	35 866,00	7 600 023,71
	85504	Wspieranie rodziny	75 899,00	0,00	75 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,00	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 220,00	1 500,00	52 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	150,00	9 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	50,00	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 860,00	3 140,00
85508		Rodziny zastępcze	190 500,00	14 000,00	204 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	14 000,00	204 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 100,00	-14 000,00	538 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 100,00	-14 000,00	538 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 367,00	35 866,00	146 233,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 367,00	35 866,00	146 233,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 214 535,28	0,00	7 214 535,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 934,62	0,00	15 934,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,62	5 000,01	14 529,63
	4300	Zakup usług pozostałych	6 405,00	-5 000,01	1 404,99

926			Kultura fizyczna	10 127 127,00	0,00	10 127 127,00
	92695		Pozostała działalność	1 316 216,82	0,00	1 316 216,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-12 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 498,00	5 200,00	233 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-500,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-300,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-200,00	1 300,00
Razem:				88 131 331,21	126 954,13	88 258 285,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 256/2023

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	194 900,57	47 559,13	242 459,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 900,57	47 559,13	242 459,70
		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	194 900,57	47 559,13	242 459,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 645,00	480,00	62 125,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 899,00	480,00	59 379,00
		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	58 899,00	480,00	59 379,00
852			Pomoc społeczna	1 145 363,80	23 332,00	1 168 695,80
	85203		Ośrodki wsparcia	904 660,80	23 332,00	927 992,80
		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	904 660,80	23 332,00	927 992,80
855			Rodzina	5 782 990,71	35 866,00	5 818 856,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 367,00	35 866,00	146 233,00
		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	110 367,00	35 866,00	146 233,00
Razem:				7 371 530,76	107 237,13	7 478 767,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 256/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 31 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 109,23	0,00	75 109,23
	01095		Pozostała działalność	75 109,23	0,00	75 109,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,22	680,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,32	116,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,66	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5,07	5,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,73	-818,27	654,46
750			Administracja publiczna	194 900,57	47 559,13	242 459,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 900,57	47 559,13	242 459,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 085,37	39 781,79	202 867,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 828,60	6 802,69	34 631,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 986,60	974,65	4 961,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 645,00	480,00	62 125,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 899,00	480,00	59 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	480,00	38 280,00
852			Pomoc społeczna	1 145 363,80	23 332,00	1 168 695,80
	85203		Ośrodki wsparcia	904 660,80	23 332,00	927 992,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 545,00	8 332,00	532 877,00
		4220	Zakup środków żywności	42 843,47	5 000,00	47 843,47
		4260	Zakup energii	28 800,00	5 000,00	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 027,00	5 000,00	104 027,00
855			Rodzina	5 782 990,71	35 866,00	5 818 856,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 367,00	35 866,00	146 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 367,00	35 866,00	146 233,00
Razem:				7 371 530,76	107 237,13	7 478 767,89