

ZARZĄDZENIE NR 293/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 30 listopada 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 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 184,77	36,10	490 220,87
	75495		Pozostała działalność	490 184,77	36,10	490 220,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 644,77	36,10	487 680,87
758			Różne rozliczenia	18 702 768,29	51 987,00	18 754 755,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	761 165,89	51 987,00	813 152,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496 164,00	51 987,00	548 151,00
852			Pomoc społeczna	2 735 710,80	-118 931,00	2 616 779,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 846,00	-5 541,00	31 305,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 846,00	-5 541,00	31 305,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 320,00	-114 339,00	275 981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 320,00	-114 339,00	275 981,00
	85216		Zasiłki stałe	337 426,00	-6 814,00	330 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 426,00	-6 814,00	330 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 654,00	7 763,00	307 417,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 781,00	7 763,00	90 544,00
Razem:				80 623 560,60	-66 907,90	80 556 652,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 293/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 263,48	0,00	1 097 263,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	944 000,00	0,00	944 000,00
		4260	Zakup energii	319 500,00	-54 913,52	264 586,48
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	13 000,00	133 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345 000,00	22 500,00	367 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 413,52	29 413,52
750			Administracja publiczna	9 076 202,59	0,00	9 076 202,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 941 259,50	-700,00	5 940 559,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 879,77	20 000,00	3 312 879,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 963,50	6 000,00	545 963,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 950,00	-6 000,00	70 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 600,00	-20 000,00	116 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 580,00	700,00	152 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00	4 000,00	81 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 080,00	700,00	12 780,00
	75095		Pozostała działalność	2 521 443,39	0,00	2 521 443,39
		4260	Zakup energii	29 000,00	-774,88	28 225,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	774,88	50 774,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 844,77	36,10	538 880,87
	75495		Pozostała działalność	490 959,80	36,10	490 995,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,37	36,10	405,47
801			Oświata i wychowanie	22 822 658,04	51 987,00	22 874 645,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 219 141,32	4 666,60	10 223 807,92

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	8 500,00	24 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 899,00	-25 000,00	1 179 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 184,00	-1 100,00	21 084,00
	4260	Zakup energii	745 500,00	-14 834,75	730 665,25
	4270	Zakup usług remontowych	64 168,60	-1 500,00	62 668,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-800,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 341,90	500,00	135 841,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-400,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 828,57	-4 198,65	306 629,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	-500,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 068 060,00	44 000,00	5 112 060,00
80104		Przedszkola	9 098 407,90	2 400,00	9 100 807,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 417,20	2 400,00	8 817,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 274,95	-70,00	7 204,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 108,50	70,00	9 178,50
80107		Świetlice szkolne	902 618,23	2 000,00	904 618,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 362,00	-1 576,83	122 785,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 079,30	1 576,83	33 656,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	-1 000,00	3 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 374,00	3 000,00	679 374,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 061,74	0,00	588 061,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 144,25	-782,85	22 361,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-1 274,59	11 925,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 323,73	31,13	13 354,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 837,00	2 026,31	366 863,31
80195		Pozostała działalność	962 890,34	42 920,40	1 005 810,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494,00	-166,60	327,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 612,69	-8 900,00	48 712,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 628,60	5 857,00	176 485,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 980,00	-70,00	5 910,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 645,33	11 000,00	73 645,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 744,00	31 600,00	224 344,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 161,00	3 000,00	53 161,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 684,00	600,00	21 284,00
852		Pomoc społeczna	7 208 795,80	-118 931,00	7 089 864,80
	85203	Ośrodki wsparcia	951 992,80	0,00	951 992,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 587,40	-500,00	33 087,40
	4300	Zakup usług pozostałych	108 227,00	500,00	108 727,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 846,00	-5 541,00	31 305,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 846,00	-5 541,00	31 305,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 320,00	-114 339,00	360 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	475 320,00	-114 339,00	360 981,00
	85216	Zasiłki stałe	337 426,00	-6 814,00	330 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 426,00	-6 814,00	330 612,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 216 687,00	-1 823,00	2 214 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 310,00	-1 823,00	116 487,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 127 295,00	7 763,00	1 135 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	-600,00	10 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 633,00	-1 210,00	809 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 551,00	-170,00	132 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 245,00	-57,00	16 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	-3 000,00	15 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 500,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	-120,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 738,00	11 458,00	67 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	-488,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	447 089,00	1 823,00	448 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 089,00	1 823,00	448 912,00

855			Rodzina	7 520 423,71	0,00	7 520 423,71
	85504		Wspieranie rodziny	75 899,00	-3 140,00	72 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	-3 140,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	204 500,00	3 140,00	207 640,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 500,00	3 140,00	207 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 180 599,63	0,00	7 180 599,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 315,00	0,00	531 315,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 895,00	-100,00	365 795,00
Razem:				88 483 942,28	-66 907,90	88 417 034,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 293/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 30 listopada 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
852			Pomoc społeczna	1 168 695,80	0,00	1 168 695,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 343,00	0,00	146 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	-600,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 238,00	-4 700,00	48 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	-1 300,00	8 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	-3 000,00	15 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-500,00	200,00
		4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 238,00	11 458,00	65 696,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-350,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	-488,00	0,00
Razem:				7 399 167,89	0,00	7 399 167,89