

ZARZĄDZENIE NR 295/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 15 grudnia 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 wydatków budżetowych Miasta Sławno w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 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 295/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 220,87	45 960,00	536 180,87
	75495		Pozostała działalność	490 220,87	45 960,00	536 180,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 680,87	45 960,00	533 640,87
855			Rodzina	6 111 106,71	968,00	6 112 074,71
	85595		Pozostała działalność	105 060,00	968,00	106 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 060,00	968,00	106 028,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	-200 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 500,00	-105 500,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 500,00	-94 500,00	0,00
Razem:				80 556 652,70	-153 072,00	80 403 580,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 570 685,50	0,00	17 570 685,50
	60016		Drogi publiczne gminne	17 523 047,50	-152,78	17 522 894,72
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-152,78	847,22
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	152,78	1 152,78
		4260	Zakup energii	500,00	152,78	652,78
750			Administracja publiczna	9 076 202,59	0,00	9 076 202,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 460,00	-3 000,00	216 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 940 559,50	3 000,00	5 943 559,50
		4260	Zakup energii	398 000,00	-6 200,00	391 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 720,00	3 000,00	516 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	6 200,00	55 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 125,00	0,00	62 125,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	0,00	2 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,48	348,52	1 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,26	59,59	263,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,26	8,54	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-416,65	583,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 880,87	45 960,00	584 840,87
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	490 995,90	45 960,00	536 955,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	484 480,36	45 960,00	530 440,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,47	-405,47	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,00	339,16	2 584,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,64	66,31	511,95
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-24 471,89	375 528,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-24 471,89	375 528,11
		4810	Rezerwy	400 000,00	-24 471,89	375 528,11
801			Oświata i wychowanie	22 874 645,04	0,00	22 874 645,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 223 807,92	41,17	10 223 849,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 298,00	-2 000,00	1 690 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 668,60	-6 878,02	55 790,58
		4300	Zakup usług pozostałych	135 841,90	6 000,00	141 841,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 629,92	919,19	307 549,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 112 060,00	2 000,00	5 114 060,00
	80104		Przedszkola	9 100 807,90	0,00	9 100 807,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 817,20	-578,99	8 238,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 108,36	20,09	1 736 128,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 575,50	-883,81	110 691,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 013,94	11 212,99	763 226,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 528,80	-2 800,00	83 728,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 468,00	11 394,63	135 862,63
		4220	Zakup środków żywności	520 215,00	2 000,00	522 215,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-0,37	27 999,63
		4260	Zakup energii	439 023,00	-7 500,00	431 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	-5 175,20	45 124,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 204,95	-3 154,95	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 380,00	8 000,00	159 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	-431,86	5 418,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	-645,24	74,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 684,00	-2 709,27	172 974,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	921,10	-921,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 178,50	-1 780,00	7 398,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 512,00	-750,00	5 762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 463 299,00	-5 000,00	2 458 299,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 878,55	-296,92	162 581,63
	80107		Świetlice szkolne	904 618,23	-41,17	904 577,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	900,00	2 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 656,13	-41,17	33 614,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 285,00	-900,00	2 385,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 462,06	0,00	68 462,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	721,00	11 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 116,16	-721,00	46 395,16
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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 273,00	-894,69	29 378,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 127,29	894,69	308 021,98
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 868,00	-2 500,00	64 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 394,73	-350,00	9 044,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 361,40	7 000,00	29 361,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 344,68	8 673,38	59 018,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 354,86	1 676,62	15 031,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 863,31	-14 500,00	352 363,31
851		Ochrona zdrowia	788 939,58	0,00	788 939,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 939,58	0,00	742 939,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 581,00	-130,00	86 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 692,00	-550,00	29 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00	-70,00	3 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 980,00	250,00	124 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 689,50	700,00	83 389,50
	4220	Zakup środków żywności	61 800,00	800,00	62 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 573,08	-1 000,00	295 573,08
852		Pomoc społeczna	7 089 864,80	0,00	7 089 864,80
	85203	Ośrodki wsparcia	951 992,80	0,00	951 992,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 877,00	-30 000,00	502 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 555,00	-6 100,00	97 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 537,00	-300,00	10 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 380,00	-1 160,00	17 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 087,40	30 322,07	63 409,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 112,00	-1 961,40	150,60

	4300	Zakup usług pozostałych	108 727,00	10 000,00	118 727,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-52,67	667,33
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-28,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-720,00	3 280,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 214 864,00	0,00	2 214 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 954,00	-5 000,00	1 293 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 370,00	9 000,00	217 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 860,00	-3 000,00	22 860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 135 058,00	-40 000,00	1 095 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 423,00	-40 000,00	769 423,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	448 912,00	40 000,00	488 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 912,00	40 000,00	488 912,00
85295		Pozostała działalność	163 403,00	0,00	163 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 128,00	3 000,00	92 128,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
855		Rodzina	7 520 423,71	968,00	7 521 391,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 590 623,71	0,00	5 590 623,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-100,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 325 852,00	102 296,00	5 428 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 339,00	-69 000,00	108 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	-11 000,00	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,00	-1 900,00	2 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 123,71	-6 000,00	3 123,71
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 754,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-240,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 002,00	-5 002,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	857 011,78	0,00	857 011,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-227,23	1 272,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 103,00	-2 732,00	532 371,00
	4220	Zakup środków żywności	42 260,00	2 500,00	44 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-106,32	5 893,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-310,00	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00	1 090,46	18 530,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-34,91	1 165,09
	85595	Pozostała działalność	105 656,22	968,00	106 624,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102 000,00	968,00	102 968,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 180 599,63	0,00	7 180 599,63
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 978,00	0,00	158 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 740,00	-4 958,00	22 782,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 238,00	4 958,00	136 196,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 000,00	-200 000,00	1 743 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 000,00	-200 000,00	905 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	-105 500,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	-94 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 128 627,00	24 471,89	10 153 098,89
	92601	Obiekty sportowe	8 654 910,18	24 471,89	8 679 382,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 471,89	24 471,89
	92695	Pozostała działalność	1 317 716,82	0,00	1 317 716,82
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	400 903,88	5 560,00	406 463,88
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 200,00	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-160,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 998,00	1 000,00	255 998,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-400,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-300,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-800,00	500,00
Razem:			88 417 034,38	-153 072,00	88 263 962,38

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok 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	62 125,00	0,00	62 125,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	0,00	2 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,48	348,52	1 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,26	59,59	263,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,26	8,54	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-416,65	583,35
852			Pomoc społeczna	1 168 695,80	0,00	1 168 695,80
	85203		Ośrodki wsparcia	927 992,80	0,00	927 992,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 877,00	-30 000,00	502 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 255,00	-6 000,00	94 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 537,00	-300,00	10 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-1 260,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 587,40	30 322,07	62 909,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 112,00	-1 961,40	150,60
		4300	Zakup usług pozostałych	104 027,00	10 000,00	114 027,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-52,67	667,33
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-28,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-720,00	3 280,00
855			Rodzina	5 739 256,71	0,00	5 739 256,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 590 623,71	0,00	5 590 623,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-100,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 325 852,00	102 296,00	5 428 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 339,00	-69 000,00	108 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	-11 000,00	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,00	-1 900,00	2 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 123,71	-6 000,00	3 123,71
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 754,00	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-240,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 002,00	-5 002,00	0,00
Razem:				7 399 167,89	0,00	7 399 167,89