

ZARZĄDZENIE NR 72/2024
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2024 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 § 10 pkt 5 Uchwały Nr LIX/388/2023 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na 2024 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Sławno zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2024
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 024,85	60 000,00	145 024,85
	75495		Pozostała działalność	85 024,85	60 000,00	145 024,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 024,85	60 000,00	145 024,85
758			Różne rozliczenia	19 328 351,00	39 185,00	19 367 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 978,00	39 185,00	133 163,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 978,00	39 185,00	133 163,00
852			Pomoc społeczna	2 564 070,00	196 655,75	2 760 725,75
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	196 655,75	205 279,75
		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	8 624,00	196 655,75	205 279,75
Razem:				80 974 755,18	295 840,75	81 270 595,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2024
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 490,00	0,00	1 492 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 090,00	0,00	87 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-36,79	29 963,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36,79	36,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 024,85	60 000,00	196 024,85
	75495		Pozostała działalność	129 024,85	60 000,00	189 024,85
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	60 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 851 998,95	39 185,00	24 891 183,95
	80101		Szkoły podstawowe	11 076 731,00	-76 077,64	11 000 653,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 777,00	-11 900,00	1 351 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 049,00	-5 538,71	180 510,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-30 000,00	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-306,29	3 693,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 885,00	70 897,03	407 782,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 546 676,00	-69 800,00	5 476 876,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 889,65	-23 429,67	421 459,98
	80104		Przedszkola	10 457 912,90	-480 348,95	9 977 563,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 138,00	-144 000,00	2 124 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 986,00	-344,75	139 641,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 393,60	-47 300,00	731 093,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 488,83	-9 668,05	88 820,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 215 504,00	-273 873,63	2 941 630,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 405,20	-5 162,52	200 242,68
	80107		Świetlice szkolne	792 065,00	0,00	792 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 428,00	4 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 156,00	5 308,18	34 464,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-308,18	3 691,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	-3 572,00	44 428,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 414,24	0,00	75 414,24

	4300	Zakup usług pozostałych	12 618,00	2 000,00	14 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 776,24	-2 000,00	48 776,24
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	945 060,80	480 348,95	1 425 409,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	144 000,00	301 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 184,00	344,75	16 528,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 296,00	47 300,00	153 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 639,00	9 668,05	23 307,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 678,00	273 873,63	564 551,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 824,80	5 162,52	20 987,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 275,00	87 238,71	601 513,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 231,00	11 900,00	72 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 585,00	1 700,30	10 285,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 523,00	5 330,11	16 853,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 772,00	69 800,00	389 572,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 167,00	-1 491,70	32 675,30
80195		Pozostała działalność	990 540,01	28 023,93	1 018 563,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 453,00	300,00	38 753,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	5 300,00	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 741,02	15 838,93	243 579,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 600,00	19 500,00	54 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 497,15	-27 000,00	506 497,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 625,00	6 000,00	11 625,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 085,00	7 085,00
852		Pomoc społeczna	7 571 407,00	196 655,75	7 768 062,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 608,00	0,00	1 165 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 020,00	101,00	50 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 658,00	-1,00	39 657,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-100,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	182 255,00	196 655,75	378 910,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	192 799,75	192 799,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 740,00	1 000,00	93 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840,00	300,00	20 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	56,00	2 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 024,00	2 000,00	18 024,00
926		Kultura fizyczna	1 609 517,97	0,00	1 609 517,97
	92695	Pozostała działalność	1 401 517,97	0,00	1 401 517,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 066,00	-1 914,95	32 151,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 856,05	18 143,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,56	3 771,00	18 128,56
Razem:			84 077 903,75	295 840,75	84 373 744,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2024
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 081 819,00	196 655,75	1 278 474,75
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	196 655,75	205 279,75
		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	8 624,00	196 655,75	205 279,75
Razem:				7 082 568,71	196 655,75	7 279 224,46

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 72/2024
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 081 819,00	196 655,75	1 278 474,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	0,00	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	101,00	3 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 658,00	-1,00	37 657,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	196 655,75	205 279,75
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	192 799,75	192 799,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	2 000,00	10 624,00
Razem:				7 082 568,71	196 655,75	7 279 224,46