

ZARZĄDZENIE NR 130/2024
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609, 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 130/2024
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 27 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 573 682,50	-2 000,00	17 571 682,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 104 195,20	15 978,10	1 120 173,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 193,00	15 978,10	184 171,10
		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	168 128,00	15 978,10	184 106,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 913,00	2 550,00	121 463,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 515,00	2 550,00	21 065,00
		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	18 515,00	2 550,00	21 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 132,20	80 000,00	275 132,20
	75495		Pozostała działalność	195 132,20	80 000,00	275 132,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 132,20	80 000,00	275 132,20
758			Różne rozliczenia	21 012 970,00	40 342,00	21 053 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 368,00	40 342,00	214 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 368,00	40 342,00	214 710,00
852			Pomoc społeczna	2 907 006,28	41 658,00	2 948 664,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 326,00	41 658,00	341 984,00
		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	41 869,00	41 658,00	83 527,00
855			Rodzina	6 303 573,71	17 000,00	6 320 573,71

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 749 923,71	6 000,00	5 755 923,71
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	6 000,00	8 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	11 000,00	139 000,00
	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	128 000,00	11 000,00	139 000,00

Razem:			83 911 640,56	195 528,10	84 107 168,66
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 327 369,18	-2 000,00	19 325 369,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 400,00	-2 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 754,08	0,00	1 496 754,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 090,00	0,00	87 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 163 353,32	15 978,10	8 179 331,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 128,00	15 978,10	184 106,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 634,05	13 384,24	154 018,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 048,42	2 265,95	26 314,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,53	327,91	3 773,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 750,00	0,00	163 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-2 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	7 750,00	79 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 913,00	2 550,00	121 463,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 515,00	2 550,00	21 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 550,00	5 044,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 132,20	80 000,00	326 132,20
	75495		Pozostała działalność	239 132,20	80 000,00	319 132,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	195 000,00	80 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 198 625,48	40 342,00	27 238 967,48
	80104		Przedszkola	9 969 794,92	-18 000,00	9 951 794,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 887 491,78	-18 000,00	2 869 491,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 414,24	0,00	75 414,24
		4300	Zakup usług pozostałych	16 618,00	1 700,00	18 318,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 776,24	-1 700,00	45 076,24
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	1 425 409,75	18 000,00	1 443 409,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 942,44	18 000,00	571 942,44
80195		Pozostała działalność	1 728 439,35	40 342,00	1 768 781,35
	4307	Zakup usług pozostałych	130 050,19	28 149,80	158 199,99
	4309	Zakup usług pozostałych	31 813,12	-28 149,80	3 663,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 753,00	1 842,00	33 595,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	8 500,00	30 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 105,00	22 000,00	105 105,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 225,00	7 000,00	28 225,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 185,00	1 000,00	12 185,00
851		Ochrona zdrowia	589 000,00	0,00	589 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	0,00	506 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-273,00	127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	-208,00	7 127,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-13,00	1 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	754,00	3 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	-160,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 907 843,28	41 658,00	7 949 501,28
	85203	Ośrodki wsparcia	919 183,00	0,00	919 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 863,00	-10 330,00	541 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 550,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	8 780,00	22 915,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 306 556,00	41 658,00	2 348 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 769,00	35 000,00	111 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 950,00	-200,00	86 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	658,00	50 158,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 450,00	10 095,00	48 545,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 353,00	-199,00	12 154,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-503,00	497,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	-1 193,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 608,00	0,00	1 165 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	-54,00	11 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 121,00	-415,00	49 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 253,00	-524,00	22 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-500,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 657,00	-2 000,00	37 657,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	-500,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 673,00	7 793,00	37 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	518 234,28	0,00	518 234,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	753,00	3 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-211,00	189,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	-542,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	0,00	145 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00	-24 000,00	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	-24 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	24 000,00	49 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 000,00	49 000,00
855		Rodzina	7 862 161,83	17 000,00	7 879 161,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 123,71	6 000,00	5 671 123,71
	3110	Świadczenia społeczne	5 358 521,00	6 000,00	5 364 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	1 507,00	7 252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	-1 507,00	873,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 710,00	0,00	89 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-14,00	686,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-400,00	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-77,00	423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	-12,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	11 000,00	139 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	11 000,00	139 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 075 522,40	0,00	1 075 522,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 525,00	-3 000,00	619 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	3 000,00	29 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 818 144,85	0,00	7 818 144,85
	90095	Pozostała działalność	1 460 865,78	0,00	1 460 865,78
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 072,00	3 000,00	1 235 072,00
Razem:			87 014 789,13	195 528,10	87 210 317,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	168 128,00	15 978,10	184 106,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 128,00	15 978,10	184 106,10
		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	168 128,00	15 978,10	184 106,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 913,00	2 550,00	121 463,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 515,00	2 550,00	21 065,00
		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	18 515,00	2 550,00	21 065,00
852			Pomoc społeczna	1 424 755,28	41 658,00	1 466 413,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 869,00	41 658,00	83 527,00
		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	41 869,00	41 658,00	83 527,00
855			Rodzina	5 793 123,71	17 000,00	5 810 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 123,71	6 000,00	5 671 123,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	11 000,00	139 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	128 000,00	11 000,00	139 000,00
Razem:				7 522 753,93	75 186,10	7 597 940,03

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 130/2024
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 27 maja 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
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	168 128,00	15 978,10	184 106,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 128,00	15 978,10	184 106,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 634,05	13 384,24	154 018,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 048,42	2 265,95	26 314,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,53	327,91	3 773,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 913,00	2 550,00	121 463,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 515,00	2 550,00	21 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 550,00	5 044,00
852			Pomoc społeczna	1 424 755,28	41 658,00	1 466 413,28
	85203		Ośrodki wsparcia	887 783,00	0,00	887 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 863,00	-10 330,00	541 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 550,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	8 780,00	22 915,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 869,00	41 658,00	83 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 769,00	41 000,00	82 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	658,00	758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	0,00	144 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	-54,00	536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	754,00	3 626,00
855			Rodzina	5 793 123,71	17 000,00	5 810 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 123,71	6 000,00	5 671 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 358 521,00	6 000,00	5 364 521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	1 507,00	7 252,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	-1 507,00	873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	11 000,00	139 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	11 000,00	139 000,00
Razem:				7 522 753,93	75 186,10	7 597 940,03