

ZARZĄDZENIE NR 239/2024
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 17 września 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 239/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 17 września 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 324 787,27 | -39 689,50 | 3 285 097,77 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 263 887,59 | -39 689,50 | 224 198,09 |
| | | 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 | 253 887,59 | -49 689,50 | 204 198,09 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 180,00 | 10 000,00 | 104 180,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 180,00 | 10 000,00 | 54 180,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 493 697,54 | 17 950,56 | 6 511 648,10 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 17 950,56 | 17 950,56 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 17 950,56 | 17 950,56 |
| Razem: | | | | 80 297 809,22 | -11 738,94 | 80 286 070,28 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 239/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 17 września 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 407 475,95 | 0,00 | 8 407 475,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 681 415,32 | -6 000,00 | 7 675 415,32 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 163 750,00 | 10 000,00 | 173 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 250,00 | 10 000,00 | 89 250,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 37 000,00 | -4 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -4 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 434 518,10 | 0,00 | 27 434 518,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 848 978,48 | 330 960,00 | 12 179 938,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 893 737,00 | 30 960,00 | 1 924 697,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 939 248,00 | 300 000,00 | 6 239 248,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 975 429,31 | 0,00 | 9 975 429,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 1 400,00 | 10 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 105 664,00 | -40 000,00 | 2 065 664,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 981,25 | -7 473,49 | 124 507,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731 093,60 | 47 473,49 | 778 567,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 873,84 | -1 068,00 | 28 805,84 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | -332,00 | 1 468,00 |
| | 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 | 1 443 409,75 | 0,00 | 1 443 409,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 989,00 | 80 000,00 | 378 989,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 571 942,44 | -80 000,00 | 491 942,44 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 790 428,11 | -330 960,00 | 1 459 468,11 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 602,00 | -60 000,00 | 2 602,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 334 074,88 | -270 960,00 | 63 114,88 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 683 300,36 | 0,00 | 683 300,36 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 592 400,36 | 0,00 | 592 400,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 553,00 | 2 000,00 | 32 553,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 725 624,27 | -39 689,50 | 8 685 934,77 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 366 139,00 | 40 000,00 | 406 139,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 366 139,00 | 40 000,00 | 406 139,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 331 623,00 | -30 000,00 | 301 623,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 319 000,00 | -30 000,00 | 289 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 579 775,54 | 25 000,00 | 2 604 775,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 769,00 | -10 000,00 | 101 769,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 582 864,00 | 37 000,00 | 1 619 864,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -2 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -1 700,00 | 3 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 640,00 | 1 700,00 | 8 340,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 300 854,00 | -35 000,00 | 1 265 854,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 918 661,00 | -35 000,00 | 883 661,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 431 018,59 | -39 689,50 | 391 329,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 492,62 | -48 745,00 | 191 747,62 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 640,00 | -360,00 | 94 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 160,00 | -54,82 | 20 105,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 855,97 | -21,08 | 2 834,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | -153,14 | 10 346,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 024,00 | -355,46 | 17 668,54 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 180,00 | 10 000,00 | 174 180,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 68 180,00 | 10 000,00 | 78 180,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 000,00 | 10 000,00 | 59 000,00 |

| 855 | | Rodzina | 8 152 385,66 | 17 950,56 | 8 170 336,22 |
|---------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 89 710,00 | 17 950,56 | 107 660,56 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 095,00 | 15 000,00 | 75 095,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 982,00 | 2 583,00 | 14 565,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 693,00 | 367,56 | 2 060,56 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 157 280,23 | 0,00 | 1 157 280,23 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | | 83 982 415,01 | -11 738,94 | 83 970 676,07 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 239/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 17 września 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 | 1 502 851,73 | -49 689,50 | 1 453 162,23 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 253 887,59 | -49 689,50 | 204 198,09 |
| | | 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 | 253 887,59 | -49 689,50 | 204 198,09 |
| Razem: | | | | 7 912 080,48 | -49 689,50 | 7 862 390,98 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 239/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 17 września 2024 r.

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

| Dzia ł | Rozdzia ł | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------|----------------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 502 851,73 | -49 689,50 | 1 453 162,23 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 253 887,59 | -49 689,50 | 204 198,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 492,62 | -48 745,00 | 191 747,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900,00 | -360,00 | 1 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | -54,82 | 265,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,97 | -21,08 | 29,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -153,14 | 346,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 624,00 | -355,46 | 10 268,54 |
| | | | Razem: | 7 912 080,48 | -49 689,50 | 7 862 390,98 |