

ZARZĄDZENIE NR 300/2024
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 18 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 300/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 18 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 252 810,83	4 075,99	1 256 886,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 915,63	4 075,99	306 991,62
		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	302 850,63	4 075,99	306 926,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 279,45	109,69	365 389,14
	75495		Pozostała działalność	365 279,45	109,69	365 389,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 279,45	109,69	365 389,14
852			Pomoc społeczna	4 061 654,94	-13 550,40	4 048 104,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 819,31	7 449,60	1 145 268,91
		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	1 137 819,31	7 449,60	1 145 268,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 101,00	-21 000,00	339 101,00
		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	174 000,00	-21 000,00	153 000,00
855			Rodzina	7 320 649,65	356,00	7 321 005,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	822,00	356,00	1 178,00
		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	792,00	356,00	1 148,00
926			Kultura fizyczna	65 959,76	24 773,00	90 732,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 773,00	24 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 773,00	24 773,00
Razem:				83 389 341,44	15 764,28	83 405 105,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 300/2024
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 18 listopada 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 421 128,95	4 075,99	8 425 204,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 850,63	4 075,99	306 926,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 485,98	3 414,30	256 900,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 154,25	578,04	43 732,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,40	83,65	6 294,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 279,45	109,69	418 389,14
	75495		Pozostała działalność	411 279,45	109,69	411 389,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,45	109,69	389,14
801			Oświata i wychowanie	28 202 861,56	0,00	28 202 861,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 196 261,48	249 038,72	12 445 300,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 697,00	20 000,00	1 944 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 609,00	-60 000,00	1 482 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 694,29	-40 000,00	180 694,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 250 448,00	329 038,72	6 579 486,72
	80104		Przedszkola	10 577 889,31	-46 100,00	10 531 789,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 000,00	-50 000,00	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 224,00	-15 000,00	1 989 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 007,76	-380,15	114 627,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 420,78	1 600,00	99 020,78
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	-2 930,00	36 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	430,00	9 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	2 500,00	139 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	-1 000,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-600,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	-1 850,00	4 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 480,00	1 850,00	14 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 038 552,33	23 814,31	3 062 366,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 480,24	-4 534,16	190 946,08
	80107		Świetlice szkolne	1 251 727,03	-4 400,00	1 247 327,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 207,00	-7 200,00	169 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 057,00	-2 200,00	22 857,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 626,00	5 000,00	954 626,00
	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	1 343 409,75	-40 000,00	1 303 409,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 389,00	31 000,00	380 389,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 942,44	-31 000,00	415 942,44

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 021 939,71	0,00	1 021 939,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 997,00	12 000,00	32 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 349,00	-23 767,70	276 581,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 949,00	9 287,00	538 236,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 675,30	-4 519,30	28 156,00
80195		Pozostała działalność	1 609 217,11	-158 538,72	1 450 678,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 021,84	-13 521,84	17 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 602,00	-1 502,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 514,88	-143 514,88	0,00
851		Ochrona zdrowia	727 553,61	0,00	727 553,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 153,61	0,00	640 153,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	-127,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 553,00	-150,00	35 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 900,00	1 000,00	157 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 167,00	150,00	54 317,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	627,00	17 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 853,61	-1 500,00	225 353,61
852		Pomoc społeczna	9 462 491,94	-13 550,40	9 448 941,54
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	49 000,00	1 649 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	49 000,00	1 649 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 169 219,31	7 449,60	1 176 668,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 112,04	7 449,60	596 561,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 340,57	-1 300,00	46 040,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 022,00	1 000,00	110 022,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 139,00	8 000,00	414 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 139,00	8 000,00	414 139,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	907 263,00	-5 601,00	901 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 000,00	-3 900,00	873 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	-1 200,00	269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	-101,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 619 229,54	-13 796,00	2 605 433,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	-2 000,00	8 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 769,00	-5 000,00	96 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 318,00	25 000,00	1 659 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 580,70	11 000,00	275 580,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 240,84	-3 000,00	32 240,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 200,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	-15 000,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-5 000,00	17 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	-1 000,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 795,00	-10 000,00	160 795,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-99,00	3 201,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	497,00	-497,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,00	-1 000,00	7 340,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 265 854,00	-58 603,00	1 207 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 536,00	-800,00	10 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 661,00	-25 000,00	858 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 706,00	-101,00	49 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 939,00	-6 000,00	153 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 629,00	-5 202,00	19 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-13 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	-430,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	-500,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 657,00	-7 020,00	60 637,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-50,00	0,00
855		Rodzina	9 011 505,77	356,00	9 011 861,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	792,00	356,00	1 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	366,00	892,00
	4270	Zakup usług remontowych	166,00	-10,00	156,00
	85504	Wspieranie rodziny	107 660,56	0,00	107 660,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	100,00	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 095,00	5 900,00	80 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	120,00	14 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,56	30,00	2 090,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	-250,00	173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 337 885,57	0,00	8 337 885,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 595 044,58	0,00	1 595 044,58
	4260	Zakup energii	1 259 596,90	-25 000,00	1 234 596,90
	4270	Zakup usług remontowych	36 226,01	25 000,00	61 226,01
926		Kultura fizyczna	1 652 167,73	24 773,00	1 676 940,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	24 773,00	206 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 773,00	24 773,00
	92695	Pozostała działalność	1 470 167,73	0,00	1 470 167,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 337,84	16 300,00	475 637,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 628,18	-4 300,00	91 328,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 558,39	-700,00	10 858,39
	4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	-1 000,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	443 200,00	-20 000,00	423 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 379,76	12 500,00	293 879,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-700,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	300,00	4 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	-1 100,00	2 150,00
Razem:			87 073 947,23	15 764,28	87 089 711,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 300/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 18 listopada 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
750			Administracja publiczna	302 850,63	4 075,99	306 926,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 850,63	4 075,99	306 926,62
		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	302 850,63	4 075,99	306 926,62
852			Pomoc społeczna	2 205 184,40	-13 550,40	2 191 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 819,31	7 449,60	1 145 268,91
		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	1 137 819,31	7 449,60	1 145 268,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	-21 000,00	153 000,00
		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	174 000,00	-21 000,00	153 000,00
855			Rodzina	6 608 857,71	356,00	6 609 213,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	356,00	1 148,00
		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	792,00	356,00	1 148,00
Razem:				9 460 758,91	-9 118,41	9 451 640,50

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 300/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 18 listopada 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
750			Administracja publiczna	302 850,63	4 075,99	306 926,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 850,63	4 075,99	306 926,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 485,98	3 414,30	256 900,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 154,25	578,04	43 732,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,40	83,65	6 294,05
852			Pomoc społeczna	2 205 184,40	-13 550,40	2 191 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 819,31	7 449,60	1 145 268,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 112,04	7 449,60	596 561,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 340,57	-300,00	45 040,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	-21 000,00	153 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-13 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	-430,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 657,00	-7 020,00	60 637,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-50,00	0,00
855			Rodzina	6 608 857,71	356,00	6 609 213,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	356,00	1 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	366,00	892,00
		4270	Zakup usług remontowych	166,00	-10,00	156,00
Razem:				9 460 758,91	-9 118,41	9 451 640,50