

ZARZĄDZENIE NR 325/2024
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 325/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 148 373,00	47 777,00	22 196 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	555 744,00	47 777,00	603 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 744,00	47 777,00	518 521,00
852			Pomoc społeczna	3 991 508,54	7 933,76	3 999 442,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 268,91	4 469,76	1 149 738,67
		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	1 145 268,91	4 469,76	1 149 738,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 999,54	3 464,00	591 463,54
		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	83 527,00	3 464,00	86 991,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	-3 978,00	62 322,00
	85395		Pozostała działalność	66 300,00	-3 978,00	62 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	-3 978,00	2 142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 640,00	-46 664,78	60 975,22
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	-46 664,78	3 335,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	-46 664,78	3 335,22
855			Rodzina	7 321 005,65	-59 700,00	7 261 305,65
	85595		Pozostała działalność	206 000,00	-59 700,00	146 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 000,00	-59 700,00	146 300,00
Razem:				83 466 532,24	-54 632,02	83 411 900,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 325/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 425 204,94	0,00	8 425 204,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 460,00	-332,40	214 127,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 540,00	-332,40	196 207,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 697 068,32	332,40	7 697 400,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	384 000,00	-7 500,00	376 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	332,40	28 332,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	3 000,00	21 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 312 975,56	47 777,00	28 360 752,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 433 455,75	636,65	12 434 092,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 012,34	-3 359,23	464 653,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 577 943,08	3 995,88	6 581 938,96
	80104		Przedszkola	10 610 963,92	0,00	10 610 963,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 273,72	1,90	9 275,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 484,40	3 506,40	149 990,80
		4220	Zakup środków żywności	520 276,00	600,00	520 876,00
		4260	Zakup energii	423 419,86	-1 500,00	421 919,86
		4270	Zakup usług remontowych	26 721,05	-158,30	26 562,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410,00	-80,00	8 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 737,70	-520,00	137 217,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	3 127,36	38 127,36
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 127,36	31 872,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	-1 350,00	1 755,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	-500,00	14 200,00
	80107		Świetlice szkolne	1 251 540,31	1 537,28	1 253 077,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 858,49	1 537,28	48 395,77
	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	1 286 746,31	0,00	1 286 746,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 889,00	400,00	361 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 596,00	-477,00	132 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 106,18	78,00	20 184,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 303,80	-1,12	29 302,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 276,05	0,12	431 276,17
	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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 574,73	-967,91	29 606,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 671,92	967,91	524 639,83
80195		Pozostała działalność	1 505 912,39	45 603,07	1 551 515,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 983,00	23 796,53	95 779,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 414,00	1 544,09	7 958,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 852,71	-2 173,93	264 678,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 800,00	1 863,24	73 663,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 505,00	12 286,40	248 791,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 785,00	6 621,00	70 406,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 257,00	1 665,74	21 922,74
851		Ochrona zdrowia	727 553,61	0,00	727 553,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	-1 465,00	10 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-465,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 153,61	1 465,00	641 618,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 203,00	1 500,00	36 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00	-18 000,00	139 400,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 553,61	24 865,00	249 418,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-1 300,00	900,00
852		Pomoc społeczna	9 361 445,54	7 933,76	9 369 379,30
	85202	Domy pomocy społecznej	1 649 000,00	-8 000,00	1 641 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 649 000,00	-8 000,00	1 641 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 176 668,91	4 469,76	1 181 138,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-100,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 561,64	22 000,00	618 561,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 381,45	-3 000,00	118 381,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 384,25	-300,00	13 084,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 780,57	5,27	45 785,84
	4260	Zakup energii	30 300,00	-468,37	29 831,63
	4270	Zakup usług remontowych	125 250,00	-24,84	125 225,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-130,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 382,00	-10 000,00	101 382,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	-109,42	670,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-303,30	4 696,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 915,00	-2 973,58	19 941,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00	-426,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00	300,00	3 457,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 540,00	8 000,00	373 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 540,00	8 000,00	373 540,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 433,54	3 464,00	2 608 897,54
		3110	Świadczenia społeczne	96 769,00	2 936,43	99 705,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 258,00	527,57	49 785,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 201,00	-20,00	3 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	20,00	5 460,00
	85295		Pozostała działalność	360 429,09	0,00	360 429,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 280,00	1 000,00	95 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 605,18	-500,00	17 105,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,89	-500,00	1 303,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	-3 978,00	97 022,00
	85395		Pozostała działalność	101 000,00	-3 978,00	97 022,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	-3 900,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	-78,00	42,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 017,00	-46 664,78	126 352,22
	85495		Pozostała działalność	58 000,00	-46 664,78	11 335,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	-46 664,78	3 335,22
855			Rodzina	9 034 261,77	-59 700,00	8 974 561,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 580,71	0,00	6 424 580,71
		3110	Świadczenia społeczne	6 117 978,00	5 000,00	6 122 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 485,00	-5 000,00	204 485,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 660,56	0,00	107 660,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 995,00	350,00	81 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00	-100,00	14 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-250,00	250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 181,78	0,00	1 200 181,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 945,34	1 000,00	22 945,34
		4220	Zakup środków żywności	46 050,00	200,00	46 250,00
		4260	Zakup energii	65 640,00	-700,00	64 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 830,00	-500,00	29 330,00
	85595		Pozostała działalność	206 805,72	-59 700,00	147 105,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	-57 000,00	143 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-2 700,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 895,54	0,00	8 361 895,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 130 114,65	0,00	4 130 114,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-2 750,54	141 249,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 462,00	-1 186,03	25 275,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	-119,36	3 555,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 932 959,05	3 642,90	3 936 601,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,89	434,82	815,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-21,79	1 178,21
Razem:				87 151 138,03	-54 632,02	87 096 506,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 325/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 19 grudnia 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	2 191 634,00	7 933,76	2 199 567,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 268,91	4 469,76	1 149 738,67
		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	1 145 268,91	4 469,76	1 149 738,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 527,00	3 464,00	86 991,00
		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	83 527,00	3 464,00	86 991,00
Razem:				9 451 640,50	7 933,76	9 459 574,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 325/2024

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 19 grudnia 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	2 191 634,00	7 933,76	2 199 567,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 268,91	4 469,76	1 149 738,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-100,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 561,64	22 000,00	618 561,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 981,45	-3 000,00	114 981,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 384,25	-300,00	13 084,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 040,57	5,27	45 045,84
		4260	Zakup energii	30 300,00	-468,37	29 831,63
		4270	Zakup usług remontowych	125 250,00	-24,84	125 225,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-130,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 622,00	-10 000,00	92 622,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	-109,42	670,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-303,30	4 696,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 915,00	-2 973,58	19 941,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00	-426,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00	300,00	3 457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 527,00	3 464,00	86 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 769,00	2 936,43	85 705,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	527,57	1 285,57
855			Rodzina	6 609 213,71	0,00	6 609 213,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 580,71	0,00	6 424 580,71
		3110	Świadczenia społeczne	6 117 978,00	5 000,00	6 122 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 485,00	-5 000,00	204 485,00
Razem:				9 451 640,50	7 933,76	9 459 574,26