

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 6 Uchwały Nr XLVIII/302/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na 2023 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 68.902,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 68.902,39 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 68.902,39 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119.261,89 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.359,50 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe : 74.734.237,28 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 50.617.969,55 zł,
- b) dochody majątkowe: 24.116.267,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 82.936.679,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 54.191.782,55 zł,
- b) wydatki majątkowe: 28.744.896,45 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 8.202.441,72 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 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 40/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 10 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 181,32	18,68	150 200,00
	75495		Pozostała działalność	150 181,32	18,68	150 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 181,32	18,68	150 200,00
758			Różne rozliczenia	14 566 171,89	64 760,00	14 630 931,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 591,89	64 760,00	118 351,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 590,00	64 760,00	113 350,00
855			Rodzina	5 804 050,00	4 123,71	5 808 173,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 800,00	4 123,71	5 490 923,71
		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	5 400 000,00	4 123,71	5 404 123,71
Razem:				74 665 334,89	68 902,39	74 734 237,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2023
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 10 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 552 910,89	200 000,00	8 752 910,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 822 089,50	-27 430,00	5 794 659,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 187,00	-9 640,50	544 546,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 950,00	-5 000,00	78 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	80 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 989,50	-67 789,50	49 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 229 613,39	227 430,00	2 457 043,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 572,59	227 430,00	625 002,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 381,32	18,68	407 400,00
	75495		Pozostała działalność	178 181,32	18,68	178 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,92	18,68	95,60
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 827 739,57	64 760,00	21 892 499,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 939 648,00	-48 590,00	9 891 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 084,00	-48 590,00	1 648 494,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 395,00	-1 000,00	436 395,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 462,06	0,00	68 462,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	715,90	11 235,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 442,06	-3 715,90	45 726,16
	80195		Pozostała działalność	814 526,83	113 350,00	927 876,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 055,00	53 055,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 545,00	50 545,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 750,00	9 750,00
852		Pomoc społeczna	6 514 358,00	0,00	6 514 358,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 106 171,00	0,00	1 106 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 325,00	-4 700,00	40 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 700,00	4 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 100,00	0,00	233 100,00
	85395	Pozostała działalność	233 100,00	0,00	233 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	-2 020,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 020,00	6 620,00
855		Rodzina	6 930 767,00	4 123,71	6 934 890,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	4 123,71	5 404 123,71
	3110	Świadczenia społeczne	5 137 352,00	4 000,00	5 141 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	123,71	9 123,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 294 691,22	0,00	6 294 691,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 420,00	0,00	358 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 702,00	47 298,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	122 420,00	2 702,00	125 122,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 488,00	1 500,00	22 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,00	250,00	3 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 972 023,00	-10 250,00	2 961 773,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	152,00	3 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,84	26,00	545,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,48	3,72	78,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365,68	-181,72	8 183,96
926		Kultura fizyczna	8 748 995,98	0,00	8 748 995,98
	92695	Pozostała działalność	1 170 166,82	0,00	1 170 166,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 289,58	138,58	428 428,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,27	-138,58	12 333,69
Razem:			82 867 776,61	68 902,39	82 936 679,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 10 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r. na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 503 000,00	4 123,71	5 507 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	4 123,71	5 404 123,71
		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	5 400 000,00	4 123,71	5 404 123,71
Razem:				6 573 869,00	4 123,71	6 577 992,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 10 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 r. na realizację zadań zleconych przez administrację rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 503 000,00	4 123,71	5 507 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	4 123,71	5 404 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 137 352,00	4 000,00	5 141 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	123,71	9 123,71
			Razem:	6 573 869,00	4 123,71	6 577 992,71