

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 31 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 136.866,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 136.866,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 136.866,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186.866,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 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 : 74.433.856,28 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 50.685.058,55 zł,
- b) dochody majątkowe: 23.748.797,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 83.718.259,27 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 54.400.025,50 zł,
- b) wydatki majątkowe: 29.318.233,77 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 9.284.402,99 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 46/2023
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 541 650,89	52 949,00	14 594 599,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 351,89	52 949,00	171 300,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 350,00	52 949,00	166 299,00
852			Pomoc społeczna	2 366 273,00	83 917,00	2 450 190,00
	85203		Ośrodki wsparcia	758 988,00	51 992,00	810 980,00
		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	758 928,00	51 992,00	810 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 163,00	31 925,00	316 088,00
		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	23 345,00	31 925,00	55 270,00
Razem:				74 296 990,28	136 866,00	74 433 856,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2023
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 752 910,89	0,00	8 752 910,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 794 659,50	-15 000,00	5 779 659,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 950,00	-2 000,00	76 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-500,00	19 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 730,00	-36 211,50	179 518,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 211,50	36 211,50
	75095		Pozostała działalność	2 457 043,39	15 000,00	2 472 043,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 111,70	-11,00	9 100,70
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	11,00	5 911,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 002,59	-50 000,00	575 002,59
801			Oświata i wychowanie	21 615 655,24	52 949,00	21 668 604,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 891 058,00	-53 473,26	9 837 584,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	-5 668,51	107 331,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 644,00	-4 745,00	1 193 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 790,00	-673,73	151 116,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-4 480,07	15 519,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 906 026,00	-27 056,00	4 878 970,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 395,00	-10 849,95	425 545,05
	80104		Przedszkola	8 598 713,25	-113 244,93	8 485 468,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 147,58	-18 000,00	1 554 147,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 148,00	-800,00	134 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 013,94	-9 000,00	765 013,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 987,84	-459,04	97 528,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 566 884,89	-84 585,89	2 482 299,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 420,00	-400,00	178 020,00
80107		Świetlice szkolne	876 727,00	-8 486,07	868 240,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	-3 486,07	44 513,93
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	616 935,42	113 244,93	730 180,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 042,42	3 000,00	133 042,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	800,00	6 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 344,00	9 000,00	72 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 065,00	459,04	9 524,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 153,00	84 585,89	305 738,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 980,00	400,00	21 380,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 882,68	61 959,33	697 842,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 123,00	4 745,00	77 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 421,00	673,73	11 094,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 744,25	79 744,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 781,00	27 056,00	437 837,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 605,00	-2 259,65	21 345,35
80195		Pozostała działalność	927 876,83	52 949,00	980 825,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 055,00	46 949,00	100 004,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 545,00	5 000,00	55 545,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 750,00	1 000,00	10 750,00
852		Pomoc społeczna	6 514 358,00	83 917,00	6 598 275,00
	85203	Ośrodki wsparcia	782 928,00	51 992,00	834 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 809,00	35 000,00	65 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 013,00	6 042,00	99 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 587,00	950,00	10 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 697,00	10 000,00	19 697,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 089 487,00	31 925,00	2 121 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 345,00	31 455,00	84 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	470,00	41 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 871 432,43	0,00	6 871 432,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 223 741,21	0,00	3 223 741,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 045 514,21	-800,00	3 044 714,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00	0,00	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-119,70	7 880,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,70	119,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 642,00	0,00	1 071 642,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	-7 000,00	993 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
Razem:			83 581 393,27	136 866,00	83 718 259,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2023
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 31 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
852			Pomoc społeczna	918 333,00	83 917,00	1 002 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	758 988,00	51 992,00	810 980,00
		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	758 928,00	51 992,00	810 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00	31 925,00	55 270,00
		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	23 345,00	31 925,00	55 270,00
Razem:				6 578 052,71	83 917,00	6 661 969,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2023
 Burmistrza Miasta Sławno
 z dnia 31 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
852			Pomoc społeczna	918 273,00	83 917,00	1 002 190,00
	85203		Ośrodki wsparcia	758 928,00	51 992,00	810 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 809,00	35 000,00	65 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 713,00	6 042,00	95 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 587,00	950,00	10 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 697,00	10 000,00	18 697,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00	31 925,00	55 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 345,00	31 455,00	54 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00
			Razem:	6 577 992,71	83 917,00	6 661 909,71