

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 20 kwietnia 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 2023 r. poz. 40, 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 174.477,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 174.477,42 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 174.477,42 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 174.477,42 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 : 74.608.333,70 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 50.859.535,97 zł,

b) dochody majątkowe: 23.748.797,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 83.892.736,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 54.574.502,92 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 50/2023

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 33 377,30 | 33 377,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 33 377,30 | 33 377,30 |
| | | 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 | 0,00 | 33 377,30 | 33 377,30 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 200,00 | 100 100,12 | 250 300,12 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 150 200,00 | 100 100,12 | 250 300,12 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 150 200,00 | 100 100,12 | 250 300,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 532 142,00 | 3 000,00 | 2 535 142,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 477 561,00 | 3 000,00 | 2 480 561,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 676 694,00 | 3 000,00 | 679 694,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Razem: | | | | 74 433 856,28 | 174 477,42 | 74 608 333,70 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2023

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 160,00 | 33 377,30 | 35 537,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 33 377,30 | 33 377,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 654,46 | 654,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 32 722,84 | 32 722,84 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 207 400,00 | 100 100,12 | 307 500,12 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 178 200,00 | 100 100,12 | 278 300,12 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 95,60 | 100,12 | 195,72 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 668 604,24 | 3 000,00 | 21 671 604,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 837 584,74 | -1 000,00 | 9 836 584,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | -1 000,00 | 8 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 485 468,32 | 8 000,00 | 8 493 468,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 554 147,58 | 3 185,00 | 1 557 332,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 348,00 | -5 772,50 | 128 575,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 200,00 | 5 000,00 | 108 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 1 694,95 | 9 194,95 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 912,00 | 1 600,00 | 6 512,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 178 020,00 | -707,45 | 177 312,55 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 868 240,93 | 1 000,00 | 869 240,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 980 825,83 | -5 000,00 | 975 825,83 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 108 000,00 | -5 000,00 | 103 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 675 910,80 | 0,00 | 675 910,80 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 629 910,80 | 0,00 | 629 910,80 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 50 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 033,80 | -50 000,00 | 141 033,80 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 133 000,00 | 38 000,00 | 171 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 88 000,00 | 38 000,00 | 126 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 88 000,00 | 38 000,00 | 126 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | Rodzina | 6 934 890,71 | 0,00 | 6 934 890,71 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 818 053,00 | 0,00 | 818 053,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 416,00 | 487,00 | 506 903,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 500,00 | -1 187,00 | 31 313,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 700,00 | 1 200,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 740 453,30 | 0,00 | 9 740 453,30 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 170 166,82 | 0,00 | 1 170 166,82 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 762,00 | -2 350,00 | 25 412,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 200 148,00 | -1 650,00 | 198 498,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 200,00 | 4 800,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 800,00 | 2 800,00 |
| Razem: | | | 83 718 259,27 | 174 477,42 | 83 892 736,69 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 20 kwietnia 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 |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 33 377,30 | 33 377,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 33 377,30 | 33 377,30 |
| | | 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 | 0,00 | 33 377,30 | 33 377,30 |
| Razem: | | | | 6 661 969,71 | 33 377,30 | 6 695 347,01 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 20 kwietnia 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 |
|------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 33 377,30 | 33 377,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 33 377,30 | 33 377,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 654,46 | 654,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 32 722,84 | 32 722,84 |
| | | | Razem: | 6 661 909,71 | 33 377,30 | 6 695 287,01 |