

ZARZĄDZENIE NR 18/I/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 555/LI/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr 567/LII/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 18 stycznia 2023 roku
- Uchwałą Nr 578/LIII/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 lutego 2023 roku
- Uchwałą Nr 581/LIV/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 23 marca 2023 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2023** rok z kwoty **85 664 509,12 zł** do kwoty **86 289 466,95 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **624 957,83 zł** do kwoty **68 980 963,95 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do zarządzenia.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **538 696,04 zł** do kwoty **8 581 663,60 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2023** rok z kwoty **92 971 440,12 zł** do kwoty **93 596 397,95 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **624 957,83 zł** do kwoty **68 671 097,95 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do zarządzenia.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **538 696,04 zł** do kwoty **8 581 663,60 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

3. § 19 uchwały budżetowej /załącznik nr 12 Fundusz Pomocowy dla Ukrainy/ otrzymuje brzmienie załącznika **nr 4** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/I/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dochody budżetowe 2023							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 23-03-2023	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 031 500,00	0,00	535 942,91	10 567 442,91
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	535 942,91	544 942,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	535 942,91	535 942,91
750			Administracja publiczna	259 602,76	0,00	177,79	259 780,55
	75095		Pozostała działalność	94 473,76	0,00	177,79	94 651,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473,76	0,00	177,79	651,55
758			Różne rozliczenia	16 051 364,00	0,00	36 424,00	16 087 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 414,00	0,00	36 424,00	153 838,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 414,00	0,00	36 424,00	133 838,00
852			Pomoc społeczna	1 354 440,30	0,00	13 160,00	1 367 600,30
	85295		Pozostała działalność	108 529,00	0,00	13 160,00	121 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 529,00	0,00	13 160,00	121 689,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	7 734 373,06	0,00	14 253,13	7 748 626,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 261,57	0,00	2 753,13	7 463 014,70
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 037,57	0,00	2 753,13	72 790,70
	85595		Pozostała działalność	62 400,00	0,00	11 500,00	73 900,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 400,00	0,00	11 500,00	73 900,00
RAZEM DZIAŁY				35 431 280,12	0,00	624 957,83	36 056 237,95
OGÓLEM DOCHODY				85 664 509,12	0,00	624 957,83	86 289 466,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/I/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetowe 2023							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 23-03-2023	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 116 090,00	0,00	535 942,91	12 652 032,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	535 942,91	535 942,91
		4010/zlecone /	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	957,60	957,60
		4120/zlecone /	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	137,20	137,20
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300/zlecone /	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	313,88	313,88
		4430/zlecone	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	525 434,23	525 434,23
750			Administracja publiczna	6 686 702,76	0,00	177,79	6 686 880,55

	75095		Pozostała działalność	337 123,76	0,00	177,79	337 301,55
		4370/własne/	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216,45	0,00	74,70	291,15
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	257,31	0,00	103,09	360,40
801			Oświata i wychowanie	32 247 361,00	0,00	36 424,00	32 283 785,00
	80195		Pozostała działalność	331 674,00	0,00	36 424,00	368 098,00
		4750/własne/	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 007,44	0,00	16 300,00	33 307,44
		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 093,50	0,00	3 200,00	6 293,50
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 313,06	0,00	16 924,00	94 237,06
852			Pomoc społeczna	4 551 196,30	0,00	13 160,00	4 564 356,30
	85295		Pozostała działalność	120 529,00	0,00	13 160,00	133 689,00
		3280/własne/	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 320,00	0,00	13 080,00	110 400,00
		4740/własne/	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	0,00	67,00	327,00

		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	0,00	13,00	57,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
		3240/własne/	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
855			Rodzina	8 166 503,06	0,00	14 253,13	8 180 756,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 468 261,57	0,00	2 753,13	7 471 014,70
		3110/zlecone /	Świadczenia społeczne	6 502 082,00	0,00	2 700,00	6 504 782,00
		4010/zlecone /	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 842,00	0,00	46,00	167 888,00
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 276,00	0,00	7,13	731 283,13
	85595		Pozostała działalność	62 400,00	0,00	11 500,00	73 900,00
		3290/własne/	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	52 800,00	0,00	9 370,00	62 170,00
		4740/własne/	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00	0,00	280,00	1 640,00
		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	50,00	290,00
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	1 800,00	9 800,00

RAZEM DZIAŁY	63 822 853,12	0,00	624 957,83	64 447 810,95
OGÓŁEM WYDATKI	92 971 440,12	0,00	624 957,83	93 596 397,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/I/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	535 942,91	535 942,91
	01095		Pozostała działalność	535 942,91	535 942,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 942,91	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		957,60
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		137,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych		313,88
		4430	różne opłaty i składki		525 434,23
750			Administracja publiczna	165 129,00	165 129,00
	75011		urzędy wojewódzkie	165 129,00	165 129,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 129,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		119 129,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		

			Niepełnosprawnych		3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 798,00	2 798,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 798,00	2 798,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 798,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 798,00
852			Pomoc społeczna	244 567,50	244 567,50
	85219		ośrodki pomocy społecznej	4 567,50	4 567,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 567,50	
		3110	świadczenia społeczne		4 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		67,50
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		240 000,00
855			Rodzina	7 633 226,19	7 633 226,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 427 514,70	7 427 514,70
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 354 724,00	
		3110	świadczenia społeczne		6 434 082,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		

					166 242,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		731 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 400,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72 790,70	
		3110	świadczenia społeczne		70 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 646,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		283,13
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34,00
		4300	zakup usług pozostałych		127,57
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	5 043,49	5 043,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 043,49	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 294,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		749,49
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	200 668,00	200 668,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 668,00	
		4130			200 668,00

	składki na ubezpieczenie zdrowotne		
R A Z E M		8 581 663,60	8 581 663,60

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/I/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki Funduszu Pomocowego
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Lp.	Rodzaj programu	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	360,40
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	291,15
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	758	75814	2100	133 838,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	2100	110 784,00
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	2100	2 400,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	8 505,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	2100	71 000,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na zdrowotne składki - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	2100	2 900,00

RAZEM						330 078,55
Lp.	Rodzaj programu	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4860	360,40
			razem			360,40
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4370	291,15
			razem			291,15
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	4750 4850 4860	33 307,44 6 293,50 94 237,06
			razem			133 838,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3280 4740 4850	110 400,00 327,00 57,00
			razem			110 784,00
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3290 4860	2 353,00 47,00
			razem			2 400,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	8 505,00
			razem			8 505,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	3290 4740 4850 4860	62 170,00 1 640,00 290,00 6 900,00
			razem			71 000,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na zdrowotne składki - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	4860	2 900,00
			razem			2 900,00
RAZEM						330 078,55

