

ZARZĄDZENIE NR 37/I/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 661/LXII/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr 670/LXIII/24 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 23 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr 689/LXIV/24 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 marca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 22/I/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 5 kwietnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 28/I/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 19 kwietnia 2024 roku
- Uchwałą Nr 702/LXV/24 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 25 kwietnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 29/I/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 36/I/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 27 maja 2024 roku
- Uchwałą Nr 10/III/24 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 5 czerwca 2024 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2024** rok z kwoty **94 854 617,27 zł** do kwoty **94 911 310,86 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **56 693,59 zł** do kwoty **81 449 622,86 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 **9 142,00 zł** do kwoty **10 872 150,11 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2024** rok z kwoty **103 381 932,29 zł** do kwoty **103 438 625,88 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **56 693,59 zł** do kwoty **80 070 868,88 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 **9 142,00 zł** do kwoty **10 872 150,11 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/I/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dochody budżetowe 2024							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 05-06-2024	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 703 034,00	0,00	9 142,00	1 712 176,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 284,00	0,00	9 142,00	718 426,00
		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	23 190,00	0,00	9 142,00	32 332,00
750			Administracja publiczna	260 493,37	0,00	282,09	260 775,46
	75095		Pozostała działalność	296,37	0,00	282,09	578,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296,37	0,00	282,09	578,46
852			Pomoc społeczna	2 004 852,29	0,00	6 469,50	2 011 321,79
	85295		Pozostała działalność	560 965,00	0,00	6 469,50	567 434,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 853,00	0,00	6 469,50	102 322,50

855			Rodzina	8 880 968,70	0,00	40 800,00	8 921 768,70
	85595		Pozostała działalność	39 800,00	0,00	40 800,00	80 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 800,00	0,00	40 800,00	80 600,00
RAZEM DZIAŁY				12 849 348,36	0,00	56 693,59	12 906 041,95
OGÓLEM DOCHODY				94 854 617,27	0,00	56 693,59	94 911 310,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/I/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetowe 2024							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 05-06-2024	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 806 211,00	0,00	9 142,00	7 815 353,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	886 284,00	0,00	9 142,00	895 426,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,59	0,00	1 015,80	3 475,39
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	399,99	0,00	147,00	546,99
		4170/zlecone/	Wynagrodzenia bezosobowe	16 326,02	0,00	6 000,00	22 326,02
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,40	0,00	1 979,20	5 983,60
750			Administracja publiczna	8 071 605,29	0,00	282,09	8 071 887,38
	75095		Pozostała działalność	311 396,37	0,00	282,09	311 678,46
		4370/własne/	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134,21	0,00	142,47	276,68
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,16	0,00	139,62	301,78

852			Pomoc społeczna	5 849 602,29	0,00	6 469,50	5 856 071,79
	85295		Pozostała działalność	572 965,00	0,00	6 469,50	579 434,50
		3290/własne/	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 419,00	0,00	6 457,50	38 876,50
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	9 370 468,70	0,00	40 800,00	9 411 268,70
	85595		Pozostała działalność	39 800,00	0,00	40 800,00	80 600,00
		3290/własne/	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 922,00	0,00	32 898,00	64 820,00
		4740/własne/	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	0,00	976,00	1 926,00
		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	0,00	194,00	384,00
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 738,00	0,00	6 732,00	13 470,00
RAZEM DZIAŁY				31 097 887,28	0,00	56 693,59	31 154 580,87
OGÓŁEM WYDATKI				103 381 932,29	0,00	56 693,59	103 438 625,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/I/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 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 łowiectwo	657 036,94	657 036,94
	01095		Pozostała działalność	657 036,94	657 036,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657 036,94	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 743,79
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		252,35
		4300	zakup usług pozostałych		586,94
		4430	różne opłaty i składki		644 153,86
600			Transport i łączność	32 332,00	32 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 332,00	32 332,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 332,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 475,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		546,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		22 326,02

		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 983,60
750			Administracja publiczna	260 197,00	260 197,00
	75011		urzędy wojewódzkie	260 197,00	260 197,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 197,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		127 700,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 224,00
		4300	zakup usług pozostałych		82 173,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 384,00	332 384,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 906,00	2 906,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 906,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 906,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu RP	230,00	230,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		230,00

	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	237 494,00	237 494,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 494,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150 520,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 807,02
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		819,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		47 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 252,49
		4300	zakup usług pozostałych		18 205,02
		4410	podróże służbowe krajowe		589,95
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	91 754,00	91 754,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 754,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 294,02
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		315,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 995,66
		4300	zakup usług pozostałych		4 048,45
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
801			Oświata i wychowanie	149 351,97	149 351,97
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	149 351,97	149 351,97

			materialów edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 351,97	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 478,71
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		147 873,26
852			Pomoc społeczna	695 179,50	695 179,50
	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	225 000,00	225 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		225 000,00
	85231		pozostała działalność	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	
		3110	świadczenia społeczne		500,00
	85295		pozostała działalność	465 112,00	465 112,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	465 112,00	

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		3110	świadczenia społeczne		450 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 612,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
855			Rodzina	8 745 668,70	8 745 668,70
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 477 338,70	8 477 338,70
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 463 633,00	
		3110	świadczenia społeczne		7 255 633,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		201 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		968 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00
		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	13 705,70	
		3110	świadczenia społeczne		13 306,50

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		325,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		56,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,00
		4300	zakup usług pozostałych		11,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	1 107,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		942,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		165,00
	85513		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	267 223,00	267 223,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 223,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		267 223,00
R A Z E M				10 872 150,11	10 872 150,11

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/I/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
 z dnia 7 czerwca 2024 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	301,78
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	276,68
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	758	75814	2100	209 077,00
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	63 344,00
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	5 202,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	10 195,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	18 281,50
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku celowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	5 300,00
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w	MGOPS	855	85595	2100	77 000,00

	związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej					
10.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na zdrowotne składki - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	2100	3 600,00
RAZEM						392 577,96
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	301,78
razem						301,78
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4370	276,68
razem						276,68
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	4750 4850 4860	47 081,57 9 213,41 152 782,02
razem						209 077,00
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	62 960,00 323,00 61,00
razem						63 344,00
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 4740 4850 4860	5 100,00 76,00 14,00 12,00
razem						5 202,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	10 195,00
razem						10 195,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	18 281,50
razem						18 281,50
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku celowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	5 300,00
razem						5 300,00

9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	3290	64 820,00
					4740	1 926,00
					4850	384,00
					4860	9 870,00
		razem				77 000,00
10.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na zdrowotne składki - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	4860	3 600,00
		razem				3 600,00
RAZEM						392 577,96