

ZARZĄDZENIE NR 37/I/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 04 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zmian budżetu na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:

- Zarządzeniem Nr 6/I/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 15 stycznia 2019 roku
- Uchwałą Nr 42/IV/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 stycznia 2019
- Uchwałą Nr 55/V/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 lutego 2019
- Uchwałą Nr 66/VI/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 marca 2019
- Zarządzeniem Nr 22/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2019
- Uchwałą Nr 87/VIII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 maja 2019

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2019 rok** z kwoty **60 294 410,05 zł** do kwoty **60 296 716,25 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 306,20 zł** do kwoty **58 540 731,25 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

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 **6 518,20 zł** do kwoty **14 120 756,57 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2019 rok** z kwoty **63 346 751,05 zł** do kwoty **63 349 057,25 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 306,20 zł** do kwoty **55 635 237,25 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**

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 **6 518,20 zł** do kwoty **14 120 756,57 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1

| Dochody budżetowe 2019 | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan 27-05-2019 | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 374 201,37 | 0,00 | 6 518,20 | 380 719,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 374 201,37 | 0,00 | 6 518,20 | 380 719,57 |
| | | 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 | 371 201,37 | 0,00 | 6 518,20 | 377 719,57 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 898 763,00 | 4 212,00 | 0,00 | 894 551,00 |
| | 85228 | | Dodatki mieszkaniowe | 168 424,00 | 4 212,00 | 0,00 | 164 212,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 424,00 | 4 212,00 | 0,00 | 4 212,00 |
| RAZEM DZIAŁY | | | | 1 272 964,37 | 4 212,00 | 6 518,20 | 1 275 270,57 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 60 294 410,05 | 4 212,00 | 6 518,20 | 60 296 716,25 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan 27-05-2019 | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 430 801,37 | 0,00 | 6 518,20 | 1 437 319,57 |
| | 01095 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 371 201,37 | 0,00 | 6 518,20 | 377 719,57 |
| | | 4010/zlecone/ | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 900,00 | 0,00 | 105,38 | 6 005,38 |
| | | 4110/zlecone/ | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 019,52 | 0,00 | 18,20 | 1 037,72 |
| | | 4120/zlecone/ | składki na Fundusz Pracy | 144,55 | 0,00 | 2,58 | 147,13 |
| | | 4300/zlecone/ | zakup usług pozostałych | 214,39 | 0,00 | 1,65 | 216,04 |
| | | 4430/zlecone | różne opłaty i składki | 363 922,91 | 0,00 | 6 390,39 | 370 313,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 251 244,00 | 4 212,00 | 0,00 | 3 247 032,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 168 424,00 | 4 212,00 | 0,00 | 164 212,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 4010/własne/ | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 026,00 | 3 513,00 | 0,00 | 3 513,00 |
| | 4110/własne/ | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 226,00 | 613,00 | 0,00 | 613,00 |
| | 4120/własne/ | składki na Fundusz Pracy | 172,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM DZIAŁY | | | 4 682 045,37 | 4 212,00 | 6 518,20 | 4 684 351,57 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 63 346 751,05 | 4 212,00 | 6 518,20 | 63 349 057,25 |

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

| 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 | 377 719,57 | 377 719,57 |
| | 01095 | | <i>pozostała działalność</i> | 377 719,57 | 377 719,57 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 377 719,57 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 005,38 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 037,72 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 147,13 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 216,04 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | 370 313,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 961,00 | 115 961,00 |
| | 75011 | | <i>urzędy wojewódzkie</i> | 115 961,00 | 115 961,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 115 961,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 86 791,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 700,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 500,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 2 220,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 750,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 500,00 | 53 500,00 |
| | 75101 | | <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 872,00 | 2 872,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 872,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 872,00 |
| | 75109 | | <i>wybory do parlamentu europejskiego</i> | 250,00 | 250,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 250,00 |
| | 75113 | | <i>wybory do parlamentu europejskiego</i> | 50 378,00 | 50 378,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 378,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 31 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 372,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 123,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 218,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 265,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 172 844,00 | 172 844,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 85215 | | <i>dotatki mieszkaniowe</i> | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 981,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 19,00 |
| | 85219 | | <i>ośrodki pomocy społecznej</i> | 11 844,00 | 11 844,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 844,00 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 11 670,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 174,00 |
| | 85228 | | <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 160 000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 160 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 400 732,00 | 13 400 732,00 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 7 734 300,00 | 7 734 300,00 |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 7 734 300,00 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 7 620 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 66 500,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 500,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 800,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 16 540,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 460,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 599 506,00 | 5 599 506,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 599 506,00 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 5 198 375,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100 000,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 600,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 269 700,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 3 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 4 650,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 7 910,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 481,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 690,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 836,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 144,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 20,00 |
| | 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 | 65 926,00 | 65 926,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 926,00 | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 65 926,00 |
| R A Z E M | | | | 14 120 756,57 | 14 120 756,57 |