

ZARZĄDZENIE NR 45/I/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 28 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:

§ 1

W uchwale Nr 28/III/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej

- 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
- Uchwałą Nr 76/VII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 kwietnia 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
- Zarządzeniem Nr 37/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 04 czerwca 2019
- Uchwałą Nr 99/IX/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 17 czerwca 2019

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2019** rok z kwoty **60 369 885,97 zł** do kwoty **60 440 483,24 zł** z tego :
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **70 597,27 zł** do kwoty **58 684 498,24 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2019** rok z kwoty **63 422 226,97 zł** do kwoty **63 492 824,24 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **70 597,27 zł** do kwoty **55 752 004,24 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 w kwocie **14 123 526,29 zł** otrzymują brzmienie załącznika **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 17-06-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	977 490,40	0,00	42 000,00	1 019 490,40
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	0,00	42 000,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	894 551,00	0,00	28 597,27	923 148,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 862,00	0,00	28 597,27	124 459,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 862,00	0,00	28 597,27	124 459,27
RAZEM DZIAŁY				1 872 041,40	0,00	70 597,27	1 942 638,67
OGÓLEM DOCHODY				60 369 885,97	0,00	70 597,27	60 440 483,24

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 17-06-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	2 099 970,00	4 000,00	4 000,00	2 099 970,00
	63095		Pozostała działalność	2 099 970,00	4 000,00	4 000,00	2 099 970,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	4 000,00	127 000,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 000,00	0,0	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	442 000,00	9 000,00	9 000,00	442 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 500,00	9 000,00	9 000,00	437 500,00
		3030/własne	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	9 000,00	37 000,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	9 000,00	0,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 547 012,40	0,00	42 000,00	20 589 012,40
	80101		Szkoły podstawowe	11 633 743,00	0,00	42 000,00	11 675 743,00

		4240/własne/	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	42 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	3 257 032,00	0,00	28 597,27	3 285 629,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 862,00	0,00	28 597,27	244 459,27
		3110/własne/	Świadczenie społeczne	215 862,00	0,00	28 597,27	244 459,27
855			Rodzina	13 626 832,00	400,00	400,00	13 626 832,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 744 300,00	100,00	100,00	7 744 300,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	16 540,00	100,00	0,00	16 440,00
		4430/zlecone/	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 625 806,00	200,00	200,00	5 625 806,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	7 910,00	200,00	0,00	7 710,00
		4430/zlecone/	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 800,00	100,00	100,00	109 800,00

	4360/własne/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	0,00	400,00
	4700/własne/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	100,00	500,00
RAZEM DZIAŁY			39 972 846,40	13 400,00	83 997,27	40 043 443,67
OGÓŁEM WYDATKI			63 422 226,97	13 400,00	83 997,27	63 492 824,24

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 leśnictwo	377 719,57	377 719,57
	01095		pozostała działalność	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		urzędy wojewódzkie	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		876,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 686,02
		4300	Zakup usług pozostałych		2 656,19
		4410	Podróże służbowe krajowe		134,59
801			Oświata i wychowanie	2 769,72	2 769,72
	80153		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	2 769,72	2 769,72

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,42
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		2 742,30
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		16 440,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki		100,00
		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		7 710,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		481,00
		4430	różne opłaty i składki		200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 690,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</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	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		836,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		144,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		20,00
	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>	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				14 123 526,29	14 123 526,29