

ZARZĄDZENIE NR 56/I/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 08 października 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 2019 r. poz 869) 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
- Zarządzeniem Nr 45/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 czerwca 2019
- Zarządzeniem Nr 46/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 lipca 2019
- Uchwałą Nr 104/X/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 sierpnia 2019
- Uchwałą Nr 109/XII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 11 września 2019
- Uchwałą Nr 111/XIII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 25 września 2019
- Zarządzeniem Nr 54/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 września 2019

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2019** rok z kwoty **62 923 181,89 zł** do kwoty **64 337 260,62 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 414 078,73 zł** do kwoty **62 025 798,49 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 **1 349 538,00 zł** do kwoty **16 853 321,55 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 **65 975 522,89 zł** do kwoty **67 389 601,62 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 414 078,73 zł** do kwoty **59 088 981,62 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 **1 349 538,00 zł** do kwoty **16 853 321,55 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	30-09-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 421,00	0,00	31 400,00	104 821,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 921,00	0,00	31 400,00	51 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 921,00	0,00	31 400,00	51 321,00
852			Pomoc społeczna	1 017 360,27	0,00	67 078,73	1 084 439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 113,00	0,00	2 538,00	165 651,00
		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	0,00	2 538,00	14 382,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 459,27	0,00	64 540,73	189 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 459,27	0,00	64 540,73	189 000,00

855			Rodzina	14 653 006,00	0,00	1 315 600,00	15 968 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 351 304,00	0,00	1 315 600,00	9 666 904,00
		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	8 341 304,00	0,00	1 315 600,00	9 656 904,00
RAZEM DZIAŁY				15 743 787,27	0,00	1 414 078,73	17 157 866,00
OGÓLEM DOCHODY				62 923 181,89	0,00	1 414 078,73	64 337 260,62

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe 2019							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30-09-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	2 217 970,00	1 500,00	1 500,00	2 217 970,00
	63095		Pozostała działalność	2 217 970,00	1 500,00	1 500,00	2 217 970,00
		4360/własne/	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
		4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 421,00	0,00	31 400,00	104 821,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 921,00	0,00	31 400,00	51 321,00
		3030/zlecone/	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00
852			Pomoc społeczna	3 380 841,27	0,00	67 078,73	3 447 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 419 344,00	0,00	2 538,00	1 421 882,00

		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	11 670,00	0,00	2 500,00	14 170,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	0,00	38,00	212,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 459,27	0,00	64 540,73	309 000,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	244 459,27	0,00	64 540,73	309 000,00
855			Rodzina	14 827 606,00	3 000,00	1 318 600,00	16 143 206,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 351 304,00	3 000,00	1 318 600,00	9 666 904,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	8 217 335,00	0,00	1 310 135,00	9 527 470,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	0,00	5 000,00	79 600,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	16 440,00	3 000,00	0,00	13 440,00
		4360/zlecone/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00

		4440/zlecone/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	0,00	65,00	2 525,00
RAZEM DZIAŁY				20 499 838,27	4 500,00	1 418 578,73	21 913 917,00
OGÓLEM WYDATKI				65 975 522,89	4 500,00	1 418 578,73	67 389 601,62

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		<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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,13
		4300	zakup usług pozostałych		216,04
		4430	różne opłaty i składki		370 313,30
750			Administracja publiczna	169 228,00	169 228,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	169 228,00	169 228,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 228,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		127 058,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 500,00

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 821,00	104 821,00
	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
	75108		<i>wybory do Sejmu i Senatu</i>	51 321,00	51 321,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 321,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
	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		wybory do parlamentu europejskiego	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	100 064,98	100 064,98
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 064,98	100 064,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 064,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		990,73
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		99 074,25
852			Pomoc społeczna	183 382,00	183 382,00
	85215		dotatki mieszkaniowe	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>	14 382,00	14 382,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 382,00	
		3110	świadczenia społeczne		14 170,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		212,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	168 000,00	168 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		168 000,00
855			Rodzina	15 918 106,00	15 918 106,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 656 904,00	9 656 904,00
		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	9 656 904,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		9 527 470,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		79 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 969,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		13 440,00

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 525,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	1 000,00	

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		836,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		144,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
	85504		Wspieranie rodziny	577 696,00	577 696,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	577 696,00	
		3110	świadczenia społeczne		559 066,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 432,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 171,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		301,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 226,00
		4300	zakup usług pozostałych		500,00
	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	83 000,00	83 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		83 000,00
R A Z E M				16 853 321,55	16 853 321,55