

ZARZĄDZENIE NR 44/I/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 12 października 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
- Zarządzeniem Nr 18/I/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą Nr 594/LV/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 31 maja 2023 roku
- Uchwałą Nr 613/LVI/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 czerwca 2023 roku
- Zarządzeniem Nr 35/I/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 31 lipca 2023 roku
- Zarządzeniem Nr 36/I/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 11 sierpnia 2023 roku
- Uchwałą Nr 621/LVIII/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Uchwałą Nr 632/LIX/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 września 2023 roku
- Zarządzeniem Nr 42/I/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 września 2023 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2023** rok z kwoty **89 441 891,70 zł** do kwoty **90 209 217,47 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **767 325,77 zł** do kwoty **75 406 423,71 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 **487 368,17 zł** do kwoty **11 520 454,59 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 **96 893 133,59 zł** do kwoty **97 660 459,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **767 325,77 zł** do kwoty **74 903 567,36 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 **487 368,17 zł** do kwoty **11 517 918,10 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/I/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 12 października 2023 r.

Dochody budżetowe 2023							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 29-09-2023	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 491 192,91	0,00	414 138,17	7 905 331,08
	01095		Pozostała działalność	544 942,91	0,00	414 138,17	959 081,08
		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	535 942,91	0,00	414 138,17	950 081,08
600			Transport i łączność	6 423 034,00	0,00	9 630,00	6 432 664,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	671 331,00	0,00	9 630,00	680 961,00
		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	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	52 617,00	0,00	63 600,00	116 217,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	49 183,00	0,00	63 600,00	112 783,00

		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	49 183,00	0,00	63 600,00	112 783,00
758			Różne rozliczenia	20 180 055,35	0,00	279 957,60	20 460 012,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 866 646,52	0,00	279 957,60	3 146 604,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 866 646,52	0,00	279 957,60	3 146 604,12
RAZEM DZIAŁY				34 146 899,26	0,00	767 325,77	34 914 225,03
OGÓLEM DOCHODY				89 441 891,70	0,00	767 325,77	90 209 217,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/I/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 12 października 2023 r.

Wydatki budżetowe 2023							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 29-09-2023	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 399 532,91	0,00	414 138,17	9 813 671,08
	01095		Pozostała działalność	535 942,91	0,00	414 138,17	950 081,08
		4010/zlecone /	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	6 500,00	12 100,00
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	0,00	1 111,50	2 069,10
		4120zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	0,00	159,25	296,45
		4300/zlecone /	Zakup usług pozostałych	313,88	0,00	349,61	663,49
		4430/zlecone	Różne opłaty i składki	525 434,23	0,00	406 017,81	931 452,04
600			Transport i łączność	11 827 123,00	0,00	9 630,00	11 836 753,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	801 331,00	0,00	9 630,00	810 961,00

		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	803,70	803,70
		4120zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	115,15	115,15
		4170/zlecone /	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 011,15	4 011,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 409,00	20 000,00	20 000,00	1 162 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 409,00	20 000,00	20 000,00	1 087 409,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	174 000,00	0,00	20 000,00	194 000,00
		4530/własne/	Podatek od towarów i usług (VAT)	128 000,00	20 000,00	0,00	108 000,00
750			Administracja publiczna	7 175 707,74	5 000,00	5 000,00	7 175 707,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100 300,00	5 000,00	5 000,00	6 100 300,00
		4100/własne/	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 617,00	8 277,66	71 877,66	116 217,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	49 183,00	8 077,66	71 677,66	112 783,00
		3030/zlecone /	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00
		4010/zlecone /	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737,04	3 737,04	0,00	0,00
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,63	185,18	0,00	2 214,45
		4120zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,99	35,74	0,00	306,25
		4170/zlecone /	Wynagrodzenia bezosobowe	10 222,34	0,00	8 077,66	18 300,00
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,00	3 333,55	0,00	23 868,45
		4300/zlecone /	Zakup usług pozostałych	4 680,00	411,55	0,00	4 268,45
		4410/zlecone /	Podróże służbowe krajowe	600,00	374,60	0,00	225,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	200,00	200,00	636,00
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	0,00	200,00	636,00

		4300/zlecone /	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	0,00
		4410/zlecone /	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 834 826,64	0,00	279 957,60	33 114 784,24
	80101		Szkoły podstawowe	20 274 779,90	0,00	198 330,60	20 473 110,50
		3040/własne/	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	166 890,60	166 890,60
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498 000,00	0,00	28 500,00	2 526 500,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 600,00	0,00	2 770,00	299 370,00
		4710/własne/	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	170,00	30 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 841 208,63	0,00	23 482,00	1 864 690,63
		3040/własne/	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 150,00	0,00	3 380,00	246 530,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 150,00	0,00	450,00	36 600,00

		4710/własne/	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	52,00	3 152,00
	80104		Przedszkola	3 574 640,18	0,00	35 900,00	3 610 540,18
		3040/własne/	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	0,00	5 200,00	405 200,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	0,00	580,00	65 080,00
		4710/własne/	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	20,00	4 020,00
	80107		Świetlice szkolne	1 217 668,62	0,00	22 245,00	1 239 913,62
		3040/własne/	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	0,00	3 200,00	160 900,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	0,00	345,00	23 645,00
RAZEM DZIAŁY				62 452 216,29	33 277,66	800 603,43	63 219 542,06
OGÓLEM WYDATKI				96 893 133,59	33 277,66	800 603,43	97 660 459,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/I/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 12 października 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 łowiectwo	950 081,08	950 081,08
	01095		Pozostała działalność	950 081,08	950 081,08
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 081,08	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 069,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		296,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych		663,49
		4430	różne opłaty i składki		931 452,04
600			Transport i łączność	9 630,00	9 630,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 630,00	9 630,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 630,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		803,70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 011,15
750			Administracja publiczna	247 665,00	247 665,00

	75011		urzędy wojewódzkie	247 665,00	247 665,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 665,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		121 249,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 364,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 052,00
		4300	zakup usług pozostałych		80 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 217,00	116 217,00
	75101		urzędy naczelnych 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
	75108		wybory do Sejmu i Senatu RP	112 783,00	112 783,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 783,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 214,45
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		306,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 868,45
		4300	zakup usług pozostałych		4 268,45
		4410	podróże służbowe krajowe		225,40

	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		636,00
758			Różne rozliczenia	2 536,49	0,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 536,49	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 536,49	
801			Oświata i wychowanie	132 823,78	132 823,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 823,78	132 823,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 823,78	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 315,07
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		131 508,71
852			Pomoc społeczna	279 135,00	279 135,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00	
		3110	świadczenia społeczne		9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		135,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	270 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	

		4300	zakup usług pozostałych		270 000,00
855			Rodzina	9 782 366,24	9 782 366,24
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 456 654,75	9 456 654,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 286 360,00	
		3110	świadczenia społeczne		7 856 898,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		203 892,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 191 573,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 322,00
		4300	zakup usług pozostałych		9 675,00
		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	170 294,75	
		3110	świadczenia społeczne		165 234,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 105,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		712,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		94,00
		4300	zakup usług pozostałych		148,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	320 668,00	320 668,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 668,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		320 668,00
R A Z E M				11 520 454,59	11 517 918,10