

ZARZĄDZENIE NR 22/I/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 5 kwietnia 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 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 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

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2024** rok z kwoty **101 525 662,09 zł** do kwoty **101 621 226,85 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **95 564,76 zł** do kwoty **79 532 338,85 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 **95 390,00 zł** do kwoty **9 845 888,50 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 **110 052 977,11 zł** do kwoty **110 148 541,87 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **95 564,76 zł** do kwoty **78 128 584,87 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 **95 390,00 zł** do kwoty **9 845 888,50 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 do zarządzenia Nr 22/I/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dochody budżetowe 2024							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 27-03-2024	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	8 629 844,00	0,00	23 190,00	8 653 034,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	686 094,00	0,00	23 190,00	709 284,00
		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	23 190,00	23 190,00
750			Administracja publiczna	210 318,61	0,00	174,76	210 493,37
	75095		Pozostała działalność	121,61	0,00	174,76	296 ,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121,61	0,00	174,76	296,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	113 659,00	0,00	72 200,00	185 859,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	73 369,00	0,00	72 200,00	145 569,00

			województwie				
		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	73 369,00	0,00	72 200,00	145 569,00
RAZEM DZIAŁY				8 953 821,61	0,00	95 564,76	9 049 386,37
OGÓLEM DOCHODY				101 525 662,09	0,00	95 564,76	101 621 226,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/I/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Wydatki budżetowe 2024							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 27-03-2024	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	15 440 221,00	0,00	23 190,00	15 463 411,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	863 094,00	0,00	23 190,00	886 284,00
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 763,99	2 763,99
		4120/zlecone /	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	399,99	399,99
		4170/zlecone /	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 326,02	16 326,02
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	7 601 430,53	5 000,00	5 174,76	7 601 605,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	5 000,00	5 000,00	181 500,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	5 000,00	0,00	38 500,00

		4430/własne/	Różne opłaty i składki	56 000,00	0,00	5 000,00	61 000,00
	75095		Pozostała działalność	291 221,61	0,00	174,76	291 396,37
		4370/własne/	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	0,00	94,98	134,21
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,38	0,00	79,78	162,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 659,00	14 210,05	86 410,05	185 859,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 369,00	14 210,05	86 410,05	145 569,00
		3030/zlecone /	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	72 200,00	84 200,00
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,54	0,00	1 470,07	4 088,61
		4120/zlecone /	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,64	0,00	225,02	580,66
		4170/zlecone /	Wynagrodzenia bezosobowe	20 162,82	0,00	10 337,18	30 500,00
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	0,00	2 177,78	12 237,78
		4300/zlecone /	Zakup usług pozostałych	27 672,00	14 210,05	0,00	13 461,95

RAZEM DZIAŁY	23 155 310,53	19 210,05	114 774,81	23 250 875,29
OGÓŁEM WYDATKI	110 052 977,11	19 210,05	114 774,81	110 148 541,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/I/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 5 kwietnia 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
600			Transport i łączność	23 190,00	23 190,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 190,00	23 190,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 190,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 763,99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		399,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 326,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
750			Administracja publiczna	210 197,00	210 197,00
	75011		urzędy wojewódzkie	210 197,00	210 197,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 197,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		127 700,00
		4040	dodatkowe 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		32 173,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 859,00	185 859,00
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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	145 569,00	145 569,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 569,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 088,61
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		580,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		30 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 237,78
		4300	zakup usług pozostałych		13 461,95

		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	37 154,00	37 154,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 154,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 725,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 453,30
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		638,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		22 317,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 520,00
		4300	zakup usług pozostałych		3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
852			Pomoc społeczna	694 679,50	694 679,50
	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
	85295		pozostała działalność	465 112,00	465 112,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	465 112,00	

			państwa na realizację zadań bieżących z 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	8 731 963,00	8 731 963,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 463 633,00	8 463 633,00
		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		7 400 633,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		201 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		838 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00
	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			267 223,00	267 223,00

			<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>		
		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				9 845 888,50	9 845 888,50

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/I/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 5 kwietnia 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	162,16
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	134,21
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	758	75814	2100	122 472,00
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	42 936,00
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	4 590,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	8 419,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	15 000,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku celowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	4 500,00
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w	MGOPS	855	85595	2100	38 000,00

	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	1 800,00
RAZEM						238 013,37
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	162,16
razem						162,16
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4370	134,21
razem						134,21
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	4750 4850 4860	24 081,57 4 413,41 93 977,02
razem						122 472,00
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	42 680,00 215,00 41,00
razem						42 936,00
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	4 500,00 76,00 14,00
razem						4 590,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	8 419,00
razem						8 419,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	15 000,00
razem						15 000,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku celowego – zadanie własne	MGOPS	854	85295	3290	4 500,00
razem						4 500,00

9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	3290	31 922,00
					4740	950,00
					4850	190,00
					4860	4 938,00
		razem				38 000,00
10.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na zdrowotne składki - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	4860	1 800,00
		razem				1 800,00
RAZEM						238 013,37