

**ZARZĄDZENIE NR 28/I/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2024 r.**

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
- Zarządzeniem Nr 22/I/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 5 kwietnia 2024 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2024** rok z kwoty **101 621 226,85 zł** do kwoty **101 771 859,85 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **150 633,00 zł** do kwoty **79 682 971,85 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 **88 985,00 zł** do kwoty **9 934 873,50 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 **110 148 541,87 zł** do kwoty **110 299 174,87 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **150 633,00 zł** do kwoty **78 279 217,87 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 **88 985,00 zł** do kwoty **9 934 873,50 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 28/I/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

<b>Dochody budżetowe 2024</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 05-04-2024</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>185 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 985,00</b>	<b>274 844,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>145 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 985,00</b>	<b>234 554,00</b>
		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	145 569,00	0,00	88 985,00	234 554,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 245 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 048,00</b>	<b>22 289 759,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>940 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 048,00</b>	<b>984 557,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 472,00	0,00	44 048,00	166 520,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
<b>RAZEM DZIAŁY</b>				<b>22 431 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 633,00</b>	<b>22 582 203,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>101 621 226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>150 633,00</b>	<b>101 771 859,85</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/I/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

<b>Wydatki budżetowe 2024</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 05-04-2024	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>185 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 985,00</b>	<b>274 844,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>145 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 985,00</b>	<b>234 554,00</b>
		3030/zlecone /	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	0,00	63 380,00	147 580,00
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,61	0,00	1 330,39	5 419,00
		4120/zlecone /	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,66	0,00	181,10	761,76
		4170/zlecone /	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	11 015,47	41 515,47
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	12 237,78	0,00	5 004,09	17 241,87
		4300/zlecone /	Zakup usług pozostałych	13 461,95	0,00	7 548,00	21 009,95
		4410/zlecone /	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	525,95	1 025,95

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 183 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 048,00</b>	<b>46 227 229,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 048,00</b>	<b>465 020,00</b>
		4750/własne/	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 081,57	0,00	23 000,00	47 081,57
		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 413,41	0,00	4 800,00	9 213,41
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93 977,02	0,00	16 248,00	110 225,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>82 600,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>42 600,00</b>
		3240/własne/	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	17 600,00	37 600,00
<b>RAZEM DZIAŁY</b>				<b>46 369 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 633,00</b>	<b>46 584 673,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>110 148 541,87</b>	<b>0,00</b>	<b>150 633,00</b>	<b>110 299 174,87</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/I/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 19 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 190,00</b>	<b>23 190,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>23 190,00</b>	<b>23 190,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 197,00</b>	<b>210 197,00</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>210 197,00</b>	<b>210 197,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>274 844,00</b>	<b>274 844,00</b>
	<b>75101</b>		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 906,00</b>	<b>2 906,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
		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
	<b>75109</b>		<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>234 554,00</b>	<b>234 554,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 554,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		147 580,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 419,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		761,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		41 515,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 241,87
		4300	zakup usług pozostałych		21 009,95

		4410	podróże służbowe krajowe		1 025,95
	<b>75113</b>		<b>wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 154,00</b>	<b>37 154,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>694 679,50</b>	<b>694 679,50</b>
	<b>85219</b>		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 567,50</b>	<b>4 567,50</b>
		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
	<b>85228</b>		<b>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>465 112,00</b>	<b>465 112,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 731 963,00</b>	<b>8 731 963,00</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>8 463 633,00</b>	<b>8 463 633,00</b>
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>
		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
	<b>85513</b>			<b>267 223,00</b>	<b>267 223,00</b>

			<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
<b>R A Z E M</b>				<b>9 934 873,50</b>	<b>9 934 873,50</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/I/2024  
 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  
 z dnia 19 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**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj programu</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów</b>
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	166 520,00
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
<b>RAZEM</b>						<b>282 061,37</b>
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	47 081,57 9 213,41 110 225,02
razem						166 520,00
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	852	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
<b>RAZEM</b>						<b>282 061,37</b>