

ZARZĄDZENIE NR 71/I/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 390/XXXVIII/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr 396/XXXIX/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 11 lutego 2022 roku
- Uchwałą Nr 430/XL/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 23 marca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 20/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 12 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr 439/XLI/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr 451/XLII/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 maja 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 31/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 maja 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 36/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Nr 486/XLIII/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 czerwca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 42/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 12 lipca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 56/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 lipca 2022 roku
- Uchwałą Nr 496/XLIV/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 sierpnia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 58/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 08 września 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 61/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 21 września 2022 roku
- Uchwałą Nr 508/XLV/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 23 września 2022 roku
- Uchwałą Nr 509/XLVI/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 września 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 66/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 11 października 2022 roku
- Uchwałą Nr 525/XLVII/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 24 października 2022 roku
- Uchwałą Nr 528/XLVIII/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 listopada 2022 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2022 rok** z kwoty **93 556 717,73 zł** do kwoty **93 637 344,67 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **80 626,94 zł** do kwoty **92 064 491,61 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 **2 093,91 zł** do kwoty **17 507 264,38 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2022 rok** z kwoty **101 287 222,73 zł** do kwoty **101 367 849,67 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **80 626,94 zł** do kwoty **90 933 409,67 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 **2 093,91 zł** do kwoty **17 507 264,38 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

3. § 21 uchwały budżetowej /załącznik nr 13 Fundusz Pomocowy dla Ukrainy/ otrzymuje brzmienie załącznika **nr 4** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/I/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody budżetowe 2022							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 21-11-2022	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	356 556,88	0,00	377,93	356 934,81
	75095		Pozostała działalność	131 674,88	0,00	377,93	132 052,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 674,88	0,00	377,93	28 052,81
758			Różne rozliczenia	16 755 229,97	0,00	43 419,00	16 798 648,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 402 184,97	0,00	43 419,00	1 445 603,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 605,00	0,00	43 419,00	377 024,00
801			Oświata i wychowanie	1 717 223,50	0,00	2 093,91	1 719 317,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 172,45	0,00	2 093,91	106 266,36

		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	104 172,45	0,00	2 093,91	106 266,36
852			Pomoc społeczna	4 549 519,80	0,00	34 736,10	4 584 255,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 560,00	0,00	2 200,00	36 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 560,00	0,00	2 200,00	36 760,00
	85216		Zasilki stałe	397 978,00	0,00	29 000,00	426 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 978,00	0,00	29 000,00	425 978,00
	85295		Pozostała działalność	2 905 155,50	0,00	3 536,10	2 908 691,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 391 645,50	0,00	3 536,10	1 395 181,60
RAZEM DZIAŁY				23 378 530,15	0,00	80 626,94	23 459 157,09
OGÓŁEM DOCHODY				93 556 717,73	0,00	80 626,94	93 637 344,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/I/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydatki budżetowe 2022							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 21-11-2022	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	7 208 356,88	0,00	377,93	7 208 734,81
	75095		Pozostała działalność	373 174,88	0,00	377,93	374 552,81
		4370/własne/	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 404,47	0,00	377,93	19 782,40
801			Oświata i wychowanie	29 878 647,50	0,00	45 512,91	29 924 160,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 172,45	0,00	2 093,91	106 266,36
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,38	0,00	20,75	1 052,13
		4240/zlecone /	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 141,07	0,00	2 073,16	105 214,23
	80195		Pozostała działalność	575 445,00	0,00	43 419,00	618 864,00
		4750/własne/	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 221,49	0,00	7 021,97	30 243,46

		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 361,48	0,00	1 297,71	5 659,19
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	306 022,03	0,00	35 099,32	341 121,35
852			Pomoc społeczna	7 640 570,80	200,00	34 936,10	7 675 306,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 200,00	0,00	2 200,00	42 400,00
		4130/własne/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	0,00	2 200,00	42 400,00
	85216		Zasiłki stałe	407 423,00	0,00	29 000,00	436 423,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	406 423,00	0,00	29 000,00	435 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 073 868,25	100,00	100,00	2 073 868,25
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100,00	0,00	69 900,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00	0,00	100,00	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 917 155,50	100,00	3 636,10	2 920 691,60
		3290/własne/	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	257 826,50	0,00	3 536,10	261 362,60
		4740/własne/	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 909,00	100,00	0,00	5 809,00

		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	15 383 720,15	80 550,00	80 550,00	15 383 720,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 239 567,00	80 550,00	80 550,00	8 239 567,00
		3110/zlecone /	Świadczenia społeczne	6 997 023,00	0,00	80 550,00	7 077 573,00
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 412,00	80 550,00	0,00	887 862,00
RAZEM DZIAŁY				60 111 295,33	80 750,00	161 376,94	60 191 922,27
OGÓŁEM WYDATKI				101 287 222,73	80 750,00	161 376,94	101 367 849,67

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 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 leśnictwo	709 935,86	709 935,86
	01095		Pozostała działalność	709 935,86	709 935,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	709 935,86	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 150,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 916,69
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		273,18
		4300	zakup usług pozostałych		580,44
		4430	różne opłaty i składki		696 015,55
750			Administracja publiczna	224 882,00	224 882,00
	75011		urzędy wojewódzkie	224 882,00	224 882,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 882,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		121 570,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 712,00
		4300	zakup usług pozostałych		60 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 797,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 797,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 797,00
801			Oświata i wychowanie	106 266,36	106 266,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 266,36	106 266,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 266,36	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 052,13
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		105 214,23
852			Pomoc społeczna	1 766 468,84	1 766 468,84
	85215		dodatki mieszkaniowe	220,59	220,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,59	
		3110	świadczenia społeczne		216,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4,33
	85219		ośrodki pomocy społecznej	12 738,25	12 738,25
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 738,25	

		3110	świadczenia społeczne		12 550,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		188,25
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	240 000,00	240 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		240 000,00
	85295		<i>pozostała działalność</i>	1 513 510,00	1 513 510,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513 510,00	
		3110	świadczenia społeczne		1 483 838,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		18 504,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 231,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		329,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 858,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 750,00
855			Rodzina	14 696 914,32	14 696 914,32
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 294 537,00	6 294 537,00
		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	6 294 537,00	
		3110	świadczenia społeczne		6 273 765,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 401,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 943,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		

			oraz Fundusz Solidarnościowy		410,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 161 667,00	8 161 667,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 161 667,00	
		3110	świadczenia społeczne		7 077 573,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		179 566,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		887 862,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 666,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	710,32	710,32
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,32	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		606,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		104,32
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	240 000,00	240 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		240 000,00
R A Z E M				17 507 264,38	17 507 264,38

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	8 218,91
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	19 833,90
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	758	75814	2100	377 024,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	26 123,00
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	40 466,60
6.	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	1 129 920,00
7.	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	198 672,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – zadanie własne	MGOPS	854	85495	2100	6 250,00
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	2100	209 975,83

RAZEM						2 016 484,24
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	4370 4740 4850 4860	949,75 5 777,93 1 103,48 387,75
			razem			8 218,91
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4370 4860	18 832,65 1 001,25
			razem			19 833,90
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	4750 4850 4860	30 243,46 5 659,19 341 121,35
			razem			377 024,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	26 123,00
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	40 466,60
6.	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	1 126 880,00 2 561,00 479,00
			razem			1 129 920,00
7.	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	194 773,00 3 348,00 551,00
			razem			198 672,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – zadanie własne	MGOPS	854	85495	3290	6 250,00
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	3290 4740 4850 4860	199 790,69 4 835,00 950,14 4 400,00
						209 975,83
RAZEM						2 016 484,24