

ZARZĄDZENIE NR 17/I/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 156/XVII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 5/I/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 31 stycznia 2020 roku
- Uchwałą Nr 161/XVIII/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 lutego 2020 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2020** rok z kwoty **67 749 180,00 zł** do kwoty **67 890 930,87 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **141 750,87 zł** do kwoty **65 318 810,87 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 **22 463,00 zł** do kwoty **19 354 310,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2020** rok z kwoty **72 682 019,00 zł** do kwoty **72 823 769,87 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **141 750,87 zł** do kwoty **64 065 369,87 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 **22 463,00 zł** do kwoty **19 354 310,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/I/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 31 marca 2020 r.

Dochody budżetowe 2020							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	12-02-2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	0,00	19 636,00	22 528,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	19 636,00	19 636,00
		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	19 636,00	19 636,00
852			Pomoc społeczna	914 338,00	0,00	121 114,87	1 035 452,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 881,00	0,00	1 827,00	178 708,00
		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	1 827,00	1 827,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	119 287,87	119 287,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	119 287,87	119 287,87

855			Rodzina	19 102 409,00	0,00	1 000,00	19 103 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
RAZEM DZIAŁY				20 019 639,00	0,00	141 750,87	20 161 389,87
OGÓŁEM DOCHODY				67 749 180,00	0,00	141 750,87	67 890 930,87

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/I/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 31 marca 2020 r.

Wydatki budżetowe 2020							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 12-02-2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	0,00	19 636,00	22 528,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	19 636,00	19 636,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	161,00	161,00
		4170/zlecone/	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00
		4410/zlecone/	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	560,00	560,00

801			Oświata i wychowanie	23 384 591,00	5 850,00	5 850,00	23 384 591,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 534 450,00	2 000,00	2 000,00	16 534 450,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 000,00	2 000,00	0,00	868 000,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	54 000,00	0,00	2 000,00	56 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210 600,00	350,00	350,00	1 210 600,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	350,00	0,00	66 650,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	0,00	350,00	44 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 209 600,00	3 500,00	3 500,00	1 209 600,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	3 500,00	0,00	36 500,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	3 500,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	3 480 520,00	0,00	121 114,87	3 601 634,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 599 500,00	0,00	1 827,00	1 601 327,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27,00	27,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	0,00	119 287,87	263 287,87
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	144 000,00	0,00	119 287,87	263 287,87
855			Rodzina	19 306 264,00	0,00	1 000,00	19 307 264,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	0,00	1 000,00	1 005,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	840,00	840,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	140,00	140,00
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	20,00	20,00
RAZEM DZIAŁY				46 174 267,00	5 850,00	147 600,87	46 316 017,87
OGÓŁEM WYDATKI				72 682 019,00	5 850,00	147 600,87	72 823 769,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 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
750			Administracja publiczna	145 646,00	145 646,00
	75011		urzędy wojewódzkie	145 646,00	145 646,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 646,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 946,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 528,00	22 528,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	2 892,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 892,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 892,00
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 636,00	19 636,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 636,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 570,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 135,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		161,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
		4300	zakup usług pozostałych		4 010,00
		4410	podróże służbowe krajowe		560,00
852			Pomoc społeczna	161 927,00	161 927,00
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	
		3110	świadczenia społeczne		491,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9,00
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	1 827,00	1 827,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	
		3110	świadczenia społeczne		1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		27,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i> <i>usługi opiekuńcze</i>	159 600,00	159 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 600,00	
		4300	zakup usług pozostałych		159 600,00
855			Rodzina	19 024 209,00	19 024 209,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 156 000,00	13 156 000,00
		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	13 156 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		13 044 174,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 100,00
		4300	zakup usług pozostałych		6 876,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 550,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 787 829,00	5 787 829,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 787 829,00	
		3110	świadczenia społeczne		5 189 054,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		121 250,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		463 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 825,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 000,00	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		840,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		140,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
	85513		<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>	79 380,00	79 380,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 380,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 380,00
R A Z E M				19 354 310,00	19 354 310,00