

ZARZĄDZENIE NR 35/I/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020

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 2020 r., poz. 713) **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
- Zarządzeniem Nr 17/I/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 31 marca 2020 roku
- Uchwałą Nr 177/XIX/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 kwietnia 2020 roku
- Uchwałą Nr 198/XX/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 10 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 33/I/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 26 czerwca 2020 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2020** rok z kwoty **70 284 189,13 zł** do kwoty **70 515 716,25 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **231 527,12 zł** do kwoty **67 943 596,25 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 **111 527,00 zł** do kwoty **20 571 288,26 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 **75 217 028,13 zł** do kwoty **75 448 555,25 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **231 527,12 zł** do kwoty **66 273 510,25 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 **111 527,00 zł** do kwoty **20 571 288,26 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/I/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 9 lipca 2020 r.

Dochody budżetowe 2020							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	26-06-2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	300 646,00	0,00	20 071,00	320 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 646,00	0,00	20 071,00	165 717,00
		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	145 646,00	0,00	20 071,00	165 717,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 838,00	0,00	44 381,00	99 219,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 946,00	0,00	44 381,00	96 327,00
		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	51 946,00	0,00	44 381,00	96 327,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 918,12	0,00	16 000,00	1 148 918,12

	80101		Szkoły podstawowe	66 000,00	0,00	16 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 064 774,87	0,00	151 075,12	1 215 849,99
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 500,00	0,00	19 190,00	241 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 500,00	0,00	19 190,00	241 690,00
	85216		Zasilki stałe	317 610,00	0,00	32 385,00	349 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 610,00	0,00	32 385,00	344 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 362,00	0,00	21 575,00	203 937,00
		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	5 481,00	0,00	5 075,00	10 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 881,00	0,00	16 500,00	158 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 768,00	0,00	42 000,00	213 768,00

		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	159 600,00	0,00	42 000,00	201 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 287,87	0,00	35 925,12	155 212,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 287,87	0,00	35 925,12	155 212,99
RAZEM DZIAŁY				2 553 176,99	0,00	231 527,12	2 784 704,11
OGÓŁEM DOCHODY				70 284 189,13	0,00	231 527,12	70 515 716,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/I/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 9 lipca 2020 r.

Wydatki budżetowe 2020							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 26-06-2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	5 480 646,00	0,00	20 071,00	5 500 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 646,00	0,00	20 071,00	165 717,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	17 100,00	127 100,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	2 971,00	21 971,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 838,00	0,00	44 381,00	99 219,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 946,00	0,00	44 381,00	96 327,00
		3030/zlecone/	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	0,00	29 300,00	58 600,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	0,00	1 690,00	3 380,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,50	0,00	1 150,92	2 284,42

		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,97	0,00	150,42	298,39
		4170/zlecone/	Wynagrodzenia bezosobowe	9 290,00	0,00	9 390,00	18 680,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	7 789,24	0,00	563,66	8 352,90
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 064,94	4 564,94
		4410/zlecone/	Podróże służbowe krajowe	95,29	0,00	71,06	166,35
801			Oświata i wychowanie	24 295 337,12	0,00	16 000,00	24 311 337,12
	80101		Szkoły podstawowe	16 761 403,00	0,00	16 000,00	16 777 403,00
		4240/własne/	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	0,00	16 000,00	30 500,00
852			Pomoc społeczna	3 622 956,87	0,00	151 075,12	3 774 031,99
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 500,00	0,00	19 190,00	521 690,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	502 500,00	0,00	19 190,00	521 690,00
	85216		Zasilki stałe	397 610,00	0,00	32 385,00	429 995,00

		3110/własne/	Świadczenia społeczne	392 610,00	0,00	32 385,00	424 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 981,00	0,00	21 575,00	1 626 556,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 000,00	10 400,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	0,00	16 500,00	996 500,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	75,00	156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 768,00	0,00	42 000,00	213 768,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	159 600,00	0,00	42 000,00	201 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 287,87	0,00	35 925,12	299 212,99
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	263 287,87	0,00	35 925,12	299 212,99
RAZEM DZIAŁY				33 453 777,99	0,00	231 527,12	33 685 305,11
OGÓŁEM WYDATKI				75 217 028,13	0,00	231 527,12	75 448 555,25

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	382 340,14	382 340,14
	01095		Pozostała działalność	382 340,11	382 340,11
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 340,11	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 065,67
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		149,45
		4300	zakup usług pozostałych		181,75
		4430	różne opłaty i składki		374 843,27
750			Administracja publiczna	165 717,00	165 717,00
	75011		urzędy wojewódzkie	165 717,00	165 717,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 717,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		127 100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 971,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 219,00	99 219,00

	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	96 327,00	96 327,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 327,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 380,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 284,42
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		298,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 680,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 352,90
		4300	zakup usług pozostałych		4 564,94
		4410	podróże służbowe krajowe		166,35
801			Oświata i wychowanie	128 647,12	128 647,12
	80153		zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 647,12	128 647,12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 647,12	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 273,72
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		127 373,40
852			Pomoc społeczna	213 156,00	213 156,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	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	
		3110	świadczenia społeczne		

					981,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19,00
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	10 556,00	10 556,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 556,00	
		3110	świadczenia społeczne		10 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		156,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	201 600,00	201 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 600,00	
		4300	zakup usług pozostałych		201 600,00
855			Rodzina	19 582 209,00	19 582 209,00
	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		6 276,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 150,00
	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		462 150,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 675,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	558 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		540 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 760,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 403,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		337,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		500,00
	85513		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	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				20 571 288,26	20 571 288,26