

ZARZĄDZENIE NR 57I/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 roku 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
- Zarządzeniem Nr 35/I/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 09 lipca 2020 roku
- Uchwałą Nr 211/XXI/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 lipca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 48/I/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 07 sierpnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 53/I/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 07 września 2020 roku
- Uchwałą Nr 231/XXIV/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 02 października 2020 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2020** rok z kwoty **72 600 235,85 zł** do kwoty **73 679 281,42 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 079 045,57 zł** do kwoty **70 332 422,67 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 **1 079 045,57 zł** do kwoty **21 766 944,83 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 **77 533 074,85 zł** do kwoty **78 612 120,42 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 079 045,57 zł** do kwoty **68 409 425,42 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 **1 079 045,57 zł** do kwoty **21 766 944,83 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 57I/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 16 października 2020 r.

Dochody budżetowe 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	02-10-2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 531 318,12	0,00	4 374,57	1 535 692,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 647,12	0,00	4 374,57	133 021,69
		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	128 647,12	0,00	4 374,57	133 021,69
855			Rodzina	19 739 529,00	0,00	1 074 671,00	20 814 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 829,00	0,00	1 074 671,00	6 939 500,00
		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	5 787 829,00	0,00	1 074 671,00	6 862 500,00
RAZEM DZIAŁY				21 270 847,12	0,00	1 079 045,57	22 349 892,69
OGÓŁEM DOCHODY				72 600 235,85	0,00	1 079 045,57	73 679 281,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57I/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 16 października 2020 r.

Wydatki budżetowe 2020							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 02-10-2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	24 383 358,71	0,00	4 374,57	24 387 733,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 647,12	0,00	4 374,57	133 021,69
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,72	0,00	43,32	1 317,04
		4240/zlecone /	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 373,40	0,00	4 331,25	131 704,65
855			Rodzina	19 983 384,00	0,00	1 074 671,00	21 058 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 859 629,00	0,00	1 074 671,00	6 934 300,00
		3110/zlecone /	Świadczenia społeczne	5 174 054,00	0,00	940 000,00	6 114 054,00
		4010/zlecone /	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 250,00	0,00	8 000,00	129 250,00
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 150,00	0,00	111 400,00	588 550,00

		4120/zlecone /	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	196,00	3 296,00
		4210/zlecone /	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300/zlecone /	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 075,00	12 075,00
RAZEM DZIAŁY				44 366 742,71	0,00	1 079 045,57	45 445 788,28
OGÓŁEM WYDATKI				77 533 074,85	0,00	1 079 045,57	78 612 120,42

**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	197 272,00	197 272,00
	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
			spis powszechny i inny		

	75056			31 555,00	31 555,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 555,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30 839,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		716,00
751			Urzędy naczelných 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	133 021,69	133 021,69
	80153		zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 021,69	133 021,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	133 021,69	

			(związkom gmin) ustawami		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 317,04
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		131 704,65
852			Pomoc społeczna	220 592,00	220 592,00
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</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	
		3110	świadczenia społeczne		981,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19,00
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	12 992,00	12 992,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 992,00	
		3110	świadczenia społeczne		12 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		192,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	206 600,00	206 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 600,00	
		4300	zakup usług pozostałych		206 600,00
855			Rodzina	20 734 500,00	20 734 500,00
	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		2 100,00

			Niepełnosprawnych		
		4300	zakup usług pozostałych		6 276,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 862 500,00	6 862 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 862 500,00	
		3110	świadczenia społeczne		6 114 054,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		129 250,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		588 550,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 296,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		12 075,00
		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		337,00

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		500,00
	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>	157 000,00	157 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		157 000,00
R A Z E M				21 766 944,83	21 766 944,83