

ZARZĄDZENIE NR 45/I/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz 2077) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 337/XXXVI/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej

- Uchwałą Nr 353/XXXVII/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 05 lutego 2018 roku
- Uchwałą Nr 366/XXXVIII/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 marca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 16/I/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 24 kwietnia 2018 roku
- Uchwałą Nr 388/XXXIX/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 09 maja 2018 roku
- Uchwałą Nr 408/XL/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 czerwca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 28/I/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 31 lipca 2018 roku
- Uchwałą Nr 419/XLI/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 sierpnia 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 31/I/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 19 września 2018 roku
- Uchwałą Nr 430/XLII/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 17 października 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 37/I/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 października 2018 roku
- Uchwałą Nr 9/II/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 05 grudnia 2018 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

- 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok z kwoty 59 907 310,68 zł do kwoty 60 153 310,68 zł**

z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246 000,00 zł do kwoty 58 864 203,39 zł**

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 246 000,00 zł do kwoty 16 430 299,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2018** rok z kwoty **65 696 540,68 zł** do kwoty **65 942 540,68 zł**

z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **246 000,00 zł** do kwoty **57 967 132,68 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 **246 000,00 zł** do kwoty **16 428 391,57 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1

Dochody budżetowe 2018							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 05-12-2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina	15 129 665,00	0,00	246 000,00	15 375 665,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 802 894,00	0,00	246 000,00	9 048 894,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 802 894,00	0,00	246 000,00	9 048 894,00
RAZEM DZIAŁY				15 129 665,00	0,00	246 000,00	15 375 665,00
OGÓŁEM DOCHODY				59 907 310,68	0,00	246 000,00	60 153 310,68

BURMISTRZ

 mgr inż. Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 2

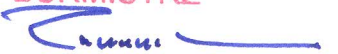
Wydatki budżetowe 2018							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 05-12-2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	5 409 603,57	15 000,00	15 000,00	5 409 603,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 600,00	15 000,00	0,00	203 600,00
		3030/własne	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 600,00	15 000,00	0,00	194 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 564 825,57	0,00	15 000,00	4 579 825,57
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	558 500,00	0,00	15 000,00	573 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 500,00	4 000,00	4 000,00	419 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	4 000,00	4 000,00	415 000,00
		3030/własne	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 000,00	0,00	7 700,00
801			Oświata i wychowanie	19 781 266,40	54 300,00	54 300,00	19 781 266,40

80101		Szkoły podstawowe	10 241 678,00	19 600,00	30 000,00	10 252 078,00
	4240/własne/	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 278,00	3 000,00	0,00	71 278,00
	4260/własne/	Zakup energii	159 000,00	0,00	30 000,00	189 000,00
	4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 000,00	14 700,00	0,00	357 300,00
	4700/własne/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 900,00	0,00	400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 800,00	0,00	1 000,00	952 800,00
	4260/własne/	Zakup energii	9 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
80104		Przedszkola	1 972 500,00	0,00	5 400,00	1 977 900,00
	4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
	4260/własne/	Zakup energii	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
	4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	0,00	1 400,00	62 400,00
80110		Gimnazja	3 759 930,54	25 000,00	0,00	3 734 930,54
	4240/własne/	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 000,00	0,00	1 000,00

	4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	9 000,00	0,00	110 000,00
	4700/własne/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	883 600,00	2 700,00	17 900,00	898 800,00
	4220/własne/	Zakup środków żywności	300 000,00	0,00	17 600,00	317 600,00
	4270/własne/	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	0,00	300,00
	4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	300,00	14 300,00
80195		Pozostała działalność	146 200,00	7 000,00	0,00	139 200,00
	4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	7 000,00	0,00	137 000,00
852		Pomoc społeczna	3 469 040,00	12 000,00	12 000,00	3 469 040,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	105 247,00	2 200,00	0,00	103 047,00
	4130/własne/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 247,00	2 200,00	0,00	33 047,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00	0,00	12 000,00	542 000,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	530 000,00	0,00	12 000,00	542 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 500,00	6 800,00	0,00	64 700,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	70 000,00	6 800,00	0,00	63 200,00
	85216		Zasiłki stałe	383 354,00	3 000,00	0,00	380 354,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	383 354,00	3 000,00	0,00	380 354,00
855			Rodzina	15 245 265,00	0,00	246 000,00	15 491 265,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 802 894,00	0,00	246 000,00	9 048 894,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	8 670 850,00	0,00	242 310,00	8 913 160,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 715,00	0,00	1 000,00	82 715,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	8 055,00	0,00	1 000,00	9 055,00

		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	15 834,00	0,00	1 690,00	17 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 730 447,00	100,00	100,00	6 730 447,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 591 600,00	100,00	100,00	1 591 600,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	100,00	0,00	88 400,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
RAZEM DZIAŁY				50 055 121,97	85 400,00	331 400,00	51 301 121,97
OGÓŁEM WYDATKI				65 696 540,68	85 400,00	331 400,00	65 942 540,68

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 rok

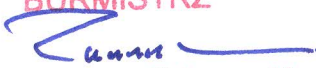
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 095,71	456 095,71
	01095		<i>pozostała działalność</i>	456 095,71	456 095,71
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 095,71	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 254,88
		4120	składki na Fundusz Pracy		178,85
		4300	zakup usług pozostałych		209,32
		4430	różne opłaty i składki		447 152,66
750			Administracja publiczna	163 178,00	163 178,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	163 178,00	163 178,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 178,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		107 130,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 630,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 060,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 008,00

		4300	zakup usług pozostałych		5 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 750,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 114,00	114 114,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00	2 806,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 806,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 806,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 308,00	111 308,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 308,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		938,70
		4120	składki na Fundusz Pracy		114,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		21 348,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 485,19
		4300	zakup usług pozostałych		13 656,13
		4410	podróże służbowe krajowe		565,09
758			Różne rozliczenia	1 907,69	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 907,69	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 907,69	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
801			Oświata i wychowanie	131 381,86	131 381,86

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	131 381,86	131 381,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 381,86	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		130 081,05
852			Pomoc społeczna	238 552,00	238 552,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	70 000,00	70 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 000,00
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	1 500,00	1 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	
		3110	świadczenia społeczne		1 471,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		29,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	17 052,00	17 052,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 052,00	
		3110	świadczenia społeczne		16 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		252,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	150 000,00	150 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	

		4300	zakup usług pozostałych		150 000,00
855			Rodzina	15 325 070,00	15 325 070,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 048 894,00	9 048 894,00
		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	9 048 894,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		8 913 160,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		82 715,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 720,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 055,00
		4300	zakup usług pozostałych		17 524,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		80,00
		4430	różne opłaty i składki		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 936,00	5 739 936,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 739 936,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
		3110	świadczenia społeczne		5 313 087,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		106 800,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		284 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00
		4300	zakup usług pozostałych		11 299,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki		350,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250,00	250,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		210,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		35,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	535 990,00	535 990,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 990,00	
		3110	świadczenia społeczne		518 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 558,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 990,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		284,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 420,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 038,00
R A Z E M				16 430 299,26	16 428 391,57

BURMISTRZ

 mgr inż. Mariusz Zaborowski