

ZARZĄDZENIE NR 64/I/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian budżetu na 2019 rok

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

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 28/III/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 6/I/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 15 stycznia 2019 roku
- Uchwałą Nr 42/IV/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 stycznia 2019
- Uchwałą Nr 55/V/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 lutego 2019
- Uchwałą Nr 66/VI/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 marca 2019
- Uchwałą Nr 76/VII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 kwietnia 2019
- Zarządzeniem Nr 22/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2019
- Uchwałą Nr 87/VIII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 maja 2019
- Zarządzeniem Nr 37/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 04 czerwca 2019
- Uchwałą Nr 99/IX/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 17 czerwca 2019
- Zarządzeniem Nr 45/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 czerwca 2019
- Zarządzeniem Nr 46/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 lipca 2019
- Uchwałą Nr 104/X/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 sierpnia 2019
- Uchwałą Nr 109/XII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 11 września 2019
- Uchwałą Nr 111/XIII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 25 września 2019
- Zarządzeniem Nr 54A/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 września 2019
- Zarządzeniem Nr 56/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 08 października 2019
- Zarządzeniem Nr 57/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 16 października 2019
- Uchwałą Nr 119/XIV/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 października 2019
- Zarządzeniem Nr 62/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 13 listopada 2019
- Uchwałą Nr 133/XV/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 listopada 2019

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2019 rok** z kwoty **65 279 490,17 zł** do kwoty **66 679 490,17 zł** z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 400 000,00 zł** do kwoty **65 381 227,71 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 **1 400 000,00 zł** do kwoty **19 723 606,77 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2019** rok z kwoty **68 331 831,17 zł** do kwoty **69 731 831,17 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 400 000,00 zł** do kwoty **62 369 961,17 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 **1 400 000,00 zł** do kwoty **19 723 606,77 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1

Dochody budżetowe 2019							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	28-11-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina	17 229 954,00	0,00	1 400 000,00	18 629 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 488 210,00	0,00	1 400 000,00	11 888 210,00
		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 wychowywaniu dzieci	10 478 210,00	0,00	1 400 000,00	11 878 210,00
RAZEM DZIAŁY				17 229 954,00	0,00	1 400 000,00	18 629 954,00
OGÓŁEM DOCHODY				65 279 490,17	0,00	1 400 000,00	66 679 490,17

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe 2019							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 28-11-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja	5 358 605,72	19 500,00	19 500,00	5 358 605,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519 680,72	7 500,00	19 500,00	4 531 680,72
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	0,00	7 500,00	193 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	501 000,33	0,00	12 000,00	513 000,33
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 250,00	7 500,00	0,00	61 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	12 000,00	0,00	169 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 000,00	0,00	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 500,00	2 000,00	2 000,00	443 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 500,00	2 000,00	2 000,00	443 500,00

		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	2 000,00	78 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 108 371,72	62 000,00	62 000,00	21 108 371,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 649 682,00	62 000,00	42 000,00	12 629 682,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	533 430,00	0,00	42 000,00	575 430,00
		4260/własne/	Zakup energii	213 900,00	20 000,00	0,00	193 900,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	74 400,00	26 000,00	0,00	48 400,00
		4280/własne/	Zakup usług zdrowotnych	16 170,00	6 000,00	0,00	10 170,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 077 540,00	0,00	20 000,00	1 097 540,00
		4220/własne/	Zakup środków żywności	320 000,00	0,00	20 000,00	340 000,00
852			Pomoc społeczna	3 613 156,00	12 400,00	12 400,00	3 613 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	595 000,00	5 000,00	0,00	590 000,00

		4330/własne/	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	5 000,00	0,00	590 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 000,00	5 000,00	0,00	510 000,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	515 000,00	5 000,00	0,00	510 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 475 982,00	2 400,00	12 400,00	1 485 982,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 400,00	0,00	17 600,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	9 400,00	59 400,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	85 850,00	0,00	3 000,00	88 850,00
855			Rodzina	17 396 954,00	6 700,00	1 406 700,00	18 796 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 488 210,00	0,00	1 400 000,00	11 888 210,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	10 338 920,00	0,00	1 383 200,00	11 722 120,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	0,00	13 000,00	92 600,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	1 850,00	15 750,00
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 969,00	0,00	250,00	2 219,00

		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856,00	0,00	1 700,00	15 556,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 065 206,00	2 500,00	2 500,00	6 065 206,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 700,00	2 500,00	0,00	357 200,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	10 226,00	0,00	2 500,00	12 726,00
	85504		Wspieranie rodziny	672 538,00	4 200,00	1 100,00	669 438,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 608,00	4 200,00	0,00	100 408,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	1 000,00	14 900,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	0,00	3 100,00	83 100,00
		4330/własne/	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	3 100,00	83 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 202,63	30 000,00	30 000,00	5 278 202,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	0,00	30 000,00	335 000,00

		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 682,75	30 000,00	0,00	347 682,75
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	317 208,75	30 000,00	0,00	287 208,75
RAZEM DZIAŁY				53 198 790,07	132 600,00	1 532 600,00	54 598 790,07
OGÓŁEM WYDATKI				68 331 831,17	132 600,00	1 532 600,00	69 731 831,17

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 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	612 112,73	612 112,73
	01095		pozostała działalność	612 112,73	612 112,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 112,73	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 795,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 692,63
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		239,99
		4300	zakup usług pozostałych		274,21
		4430	różne opłaty i składki		600 110,52
750			Administracja publiczna	176 925,00	176 925,00
	75011		urzędy wojewódzkie	176 925,00	176 925,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 925,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		134 755,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 500,00

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 760,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 990,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 821,00	104 821,00
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 872,00	2 872,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 872,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 872,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	51 321,00	51 321,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 321,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		867,66
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		115,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 426,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		161,30
	75109		wybory do Parlamentu Europejskiego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00

	75113		wybory do parlamentu europejskiego	50 378,00	50 378,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 378,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		876,52
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		110,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 686,02
		4300	Zakup usług pozostałych		2 656,19
		4410	Podróże służbowe krajowe		134,59
801			Oświata i wychowanie	99 520,04	99 520,04
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 520,04	99 520,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 520,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,34
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		98 534,70
852			Pomoc społeczna	183 382,00	183 382,00
	85215		dotatki 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>	14 382,00	14 382,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 382,00	
		3110	świadczenia społeczne		14 170,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		212,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	168 000,00	168 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		168 000,00
855			Rodzina	18 546 846,00	18 546 846,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 878 210,00	11 878 210,00
		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	11 878 210,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		11 722 120,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		92 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 750,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 219,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 556,00
		4300	zakup usług pozostałych		17 440,00

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 525,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 043 506,00	6 043 506,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 043 506,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3110	świadczenia społeczne		5 536 359,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		112 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		357 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 150,00
		4300	zakup usług pozostałych		12 726,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00
		4410	podróże służbowe krajowe		481,00
		4430	różne opłaty i składki		200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 790,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	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		836,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		144,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
	85504		Wspieranie rodziny	534 130,00	534 130,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 130,00	
		3110	świadczenia społeczne		516 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 432,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 171,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		261,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		896,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 470,00
	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>	90 000,00	90 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		90 000,00
R A Z E M				19 723 606,77	19 723 606,77