

ZARZĄDZENIE NR 58/I/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

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
- Zarządzeniem Nr 57/I/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 16 października 2020 r

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2020** rok z kwoty **73 679 281,42 zł** do kwoty **74 165 651,99 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **486 370,57 zł** do kwoty **70 818 793,24 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 **486 370,57 zł** do kwoty **22 253 315,40 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 **78 612 120,42 zł** do kwoty **79 098 490,99 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **486 370,57 zł** do kwoty **68 895 795,99 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 **486 370,57 zł** do kwoty **22 253 315,40 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Załącznik do zarządzenia Nr 58/I/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 30 października 2020 r.

Dochody budżetowe 2020							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	16-10-2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	385 340,14	0,00	248 612,57	633 952,71
	01095		Pozostała działalność	385 340,14	0,00	248 612,57	633 952,71
		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	382 340,14	0,00	248 612,57	630 952,71
855			Rodzina	20 814 200,00	0,00	237 758,00	21 051 958,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 158 700,00	0,00	237 758,00	13 396 458,00
		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	13 156 000,00	0,00	237 758,00	13 393 758,00
RAZEM DZIAŁY				21 199 540,14	0,00	486 370,57	21 685 910,71
OGÓŁEM DOCHODY				73 679 281,42	0,00	486 370,57	74 165 651,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/I/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 30 października 2020 r.

Wydatki budżetowe 2020							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 16-10-2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 241 776,14	0,00	248 612,57	2 490 388,71
	01095		Pozostała działalność	382 340,14	0,00	248 612,57	630 952,71
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	3 980,00	10 080,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,67	0,00	695,33	1 761,00
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,45	0,00	97,51	246,96
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	181,75	0,00	101 ,92	283,67
		4430/zlecone/	Różne opłaty i składki	374 843,27	0,00	243 737,81	618 581,08
630			Turystyka	1 581 038,12	10 000,00	10 000,00	1 581 038,12
	63095		Pozostała działalność	1 581 038,12	10 000,00	10 000,00	1 581 038,12

		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	10 000,00	0,00	85 100,00
		4260/własne/	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		4300/własne/	Zakup pozostałych usług	176 338,12	0,00	8 000,00	184 338,12
750			Administracja publiczna	5 650 109,12	3 000 00	3 000,00	5 650 109,12
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatów/	4 832 171,00	3 000,00	3 000,00	4 832 171,00
		4300	Zakup pozostałych usług	541 271,00	3 000,00	0,00	538 271,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	21 058 055,00	0,00	237 758,00	21 295 813,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 158 700,00	0,00	237 758,00	13 396 458,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	13 044 174,00	0,00	235 737,00	13 279 911,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300/zlecone/	Zakup pozostałych usług	6 276,00	0,00	1 021,00	7 297,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 356,13	20 000,00	20 000,00	6 192 356,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 226,13	0,00	20 000,00	455 226,13
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	91 426,13	0,00	20 000,00	111 426,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
		4300/własne/	Zakup pozostałych usług	90 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
RAZEM DZIAŁY				36 723 334,51	33 000,00	519 370,57	37 209 705,07
OGÓŁEM WYDATKI				78 612 120,42	33 000,00	519 370,57	79 098 490,99

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	630 952,71	630 952,71
	01095		Pozostała działalność	630 952,71	630 952,71
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 952,71	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 080,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 761,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		246,96
		4300	zakup usług pozostałych		283,67
		4430	różne opłaty i składki		618 581,08
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
	75056		spis powszechny i inny	31 555,00	31 555,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu		

		2010	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		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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		<i>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	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		<i>zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	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 (związkom gmin) ustawami	133 021,69	
		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		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		ośrodki pomocy społecznej	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		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	20 972 258,00	20 972 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 393 758,00	13 393 758,00
		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	13 393 758,00	
		3110	świadczenia społeczne		13 279 911,00
		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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

		4300	zakup usług pozostałych		7 297,00
		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>	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		<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
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	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		337,00

			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				22 253 315,40	22 253 315,40