

ZARZĄDZENIE NR 29/I/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 255/XXVII/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej

- Uchwałą Nr 270/XXIX/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2021 roku
- Uchwałą Nr 286/XXX/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 marca 2021 roku
- Uchwałą Nr 301/XXXI/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą Nr 320/XXXII/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 maja 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 19/I/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 2 czerwca 2021 roku
- Uchwałą Nr 331/XXXIII/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 22/I/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2021 roku
- Uchwałą Nr 340/XXXIV/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 31 sierpnia 2021 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2021** rok z kwoty **72 307 190,46 zł** do kwoty **72 785 099,46 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **477 909,00 zł** do kwoty **72 227 113,17 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do zarządzenia.

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 **401 723,00 zł** do kwoty **21 322 688,45 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2021** rok z kwoty **79 125 434,46 zł** do kwoty **79 603 343,46 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **477 909,00 zł** do kwoty **69 898 985,66 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 **401 723,00 zł** do kwoty **21 322 688,45 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Dochody budżetowe 2021							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31-08-2021	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 533 561,51	0,00	77 503,00	1 611 064,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	204,00	612,00
		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	408,00	0,00	204,00	612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 018,29	0,00	2 299,00	238 317,29
		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	13 890,00	0,00	2 299,00	16 189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 930,00	0,00	5 000,00	223 930,00
		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	185 000,00	0,00	5 000,00	190 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 857,30	0,00	70 000,00	279 857,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 857,30	0,00	70 000,00	279 857,30

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 715,00	0,00	6 186,00	41 901,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 715,00	0,00	6 186,00	41 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 715,00	0,00	6 186,00	41 901,00
855			Rodzina	20 068 797,99	0,00	394 220,00	20 463 017,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 726 980,00	0,00	369 220,00	7 096 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 655 780,00	0,00	369 220,00	7 025 000,00
	85513		8Składki 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	161 000,00	0,00	25 000,00	186 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	161 000,00	0,00	25 000,00	186 000,00
RAZEM DZIAŁY				21 638 074,50	0,00	477 909,00	22 115 983,50
OGÓLEM DOCHODY				72 307 190,46	0,00	477 909,00	72 785 099,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/I/2021
 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
 z dnia 28 września 2021 r.

Wydatki budżetowe 2021							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31-08-2021	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	5 818 444,21	10 000,00	10 000,00	5 818 444,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 356,18	10 000,00	10 000,00	126 356,18
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	32 656,18	10 000,00	0,00	22 656,18
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	62 200,00	0,00	10 000,00	72 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 200,00	2 000,00	2 000,00	557 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 200,00	2 000,00	2 000,00	527 200,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	4 183 592,51	24 500,00	102 003,00	4 261 095,51
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	0,00	21 000,00	661 000,00

		4330/własne/	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	0,00	21 000,00	661 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 408,00	10 000,00	204,00	70 612,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	200,00	600,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	4,00	12,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 746 876,29	14 500,00	16 799,00	1 749 175,29
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	13 685,00	0,00	2 265,00	15 950,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	34,00	239,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	14 500,00	94 500,00
		4710/własne/	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 500,00	0,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 930,00	0,00	5 000,00	223 930,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	5 000,00	190 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 857,30	0,00	59 000,00	412 857,30

		3110/własne/	Świadczenia społeczne	353 857,30	0,00	59 000,00	412 857,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 775,00	0,00	6 186,00	1 259 961,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 715,00	0,00	6 186,00	61 901,00
		3240/własne/	Stypendia dla uczniów	50 715,00	0,00	6 186,00	56 901,00
855			Rodzina	20 362 997,99	18 000,00	412 220,00	20 757 217,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 980,00	18 000,00	379 220,00	7 083 200,00
		2910/własne/	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	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	5 767 064,00	0,00	360 000,00	6 127 064,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 220,00	4 220,00

		4560/własne/	Odsetki od 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	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00	8 000,00	108 000,00
		4330/własne/	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	8 000,00	108 000,00
	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	161 000,00	0,00	25 000,00	186 000,00
		4130/zlecone/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 000,00	0,00	25 000,00	186 000,00
RAZEM DZIAŁY				32 176 009,71	54 500,00	532 409,00	32 653 918,71
OGÓŁEM WYDATKI				79 125 434,46	54 500,00	532 409,00	79 603 343,46

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 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	392 542,59	392 542,59
	01095		Pozostała działalność	392 542,59	392 542,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 542,59	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 082,97
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		154,36
		4300	zakup usług pozostałych		159,58
		4430	różne opłaty i składki		384 845,68
750			Administracja publiczna	187 654,00	187 654,00
	75011		urzędy wojewódzkie	170 683,00	170 683,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 683,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		127 792,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 891,00
	75056		spis powszechny i inne	16 971,00	16 971,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu	16 971,00	

		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16 406,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 843,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 843,00
801			Oświata i wychowanie	161 029,87	161 029,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 029,87	161 029,87
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 029,87	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 585,65
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		159 444,22
852			Pomoc społeczna	206 801,00	206 801,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	612,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00	
		3110	świadczenia społeczne		600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 189,00	16 189,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 189,00	
		3110	świadczenia społeczne		15 950,00
			zakup materiałów i wyposażenia		239,00

		4210			
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		190 000,00
855			Rodzina	20 371 817,99	20 371 817,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 159 350,00	13 159 350,00
		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	13 159 350,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		13 047 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		73 993,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 930,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 970,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		8 557,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 000,00	7 025 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 025 000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
			świadczenia społeczne		6 127 064,00

		3110			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		142 420,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 350,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		725 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 546,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		4 220,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	394,20	394,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394,20	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		329,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		57,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 073,79	1 073,79
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073,79	
		4300	zakup usług pozostałych		1 073,79
	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>	186 000,00	186 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		186 000,00
R A Z E M				21 322 688,45	21 322 688,45

