

ZARZĄDZENIE NR 54/I/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 30 września 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 2017 r. poz 2077) 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

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na **2019** rok z kwoty **63 300 374,89 zł** do kwoty **62 923 181,89 zł** z tego :

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **377 193,00 zł** do kwoty **60 611 719,76 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 zmniejsza się o kwotę **423 256,00 zł** do kwoty **15 503 783,55 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na **2019** rok z kwoty **66 352 715,89 zł** do kwoty **65 975 522,89 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **377 193,00 zł** do kwoty **57 674 902,89 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 zmniejsza się o kwotę **423 256,00 zł** do kwoty **15 503 783,55 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	Plan 25-09-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	13 638 676,39	0,00	46 063,00	13 684 739,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 256 953,00	0,00	46 063,00	12 303 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 256 953,00	0,00	46 063,00	12 303 016,00
855			Rodzina	15 076 262,00	440 330,00	17 074,00	14 653 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 791 634,00	440 330,00	0,00	8 351 304,00
		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	8 781 634,00	440 330,00	0,00	8 341 304,00
	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	65 926,00	0,00	17 074,00	83 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 926,00	0,00	17 074,00	83 000,00
RAZEM DZIAŁY				28 714 938,39	440 330,00	63 137,00	28 337 745,39
OGÓLEM DOCHODY				63 300 374,89	440 330,00	63 137,00	62 923 181,89

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe 2019							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 25-09-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	5 236 978,39	17 500,00	17 500,00	5 236 978,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 321 750,39	17 500,00	17 500,00	4 321 750,39
		4100/własne/	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	8 500,00	28 500,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	17 500,00	0,00	58 500,00
		4140/własne/	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 042 203,66	0,00	46 063,00	21 088 266,66
	80101		Szkoły podstawowe	12 544 769,00	0,00	46 063,00	12 590 832,00
		4240/własne/	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	0,00	46 063,00	108 063,00
855			Rodzina	15 250 862,00	440 330,00	17 074,00	14 827 606,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 791 634,00	440 330,00	0,00	8 351 304,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	8 657 665,00	440 330,00	0,00	8 217 335,00
	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	65 926,00	0,00	17 074,00	83 000,00
		4130/zlecone/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 926,00	0,00	17 074,00	83 000,00
RAZEM DZIAŁY				41 530 044,05	457 830,00	80 637,00	41 152 851,05
OGÓLEM WYDATKI				66 352 715,89	457 830,00	80 637,00	65 975 522,89

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	377 719,57	377 719,57
	01095		<i>pozostała działalność</i>	377 719,57	377 719,57
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 719,57	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 005,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 037,72
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,13
		4300	zakup usług pozostałych		216,04
		4430	różne opłaty i składki		370 313,30
750			Administracja publiczna	169 228,00	169 228,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	169 228,00	169 228,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 228,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		127 058,00
		4040	dotatkowe 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		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 421,00	73 421,00
	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		<i>wybory do Sejmu i Senatu</i>	19 921,00	19 921,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 921,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
	75109		<i>wybory do Parlamentu Europejskiego</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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
	75113		<i>wybory do parlamentu europejskiego</i>	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	100 064,98	100 064,98
	80153		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	100 064,98	100 064,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 064,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		990,73
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		99 074,25
852			Pomoc społeczna	180 844,00	180 844,00
	85215		<i>dotatki 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>	11 844,00	11 844,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 844,00	
		3110	świadczenia społeczne		11 670,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		174,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i> <i>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	14 602 506,00	14 602 506,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 341 304,00	8 341 304,00
		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	8 341 304,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		8 217 335,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		74 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 969,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		16 440,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00

		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 460,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 599 506,00	5 599 506,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 599 506,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3110	świadczenia społeczne		5 198 375,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		269 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 650,00
		4300	zakup usług pozostałych		7 710,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		481,00
		4430	różne opłaty i składki		200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 690,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	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	1 000,00	

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		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	577 696,00	577 696,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	577 696,00	
		3110	świadczenia społeczne		559 066,00
		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		301,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 226,00
		4300	zakup usług pozostałych		500,00
	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	83 000,00	83 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		83 000,00
R A Z E M				15 503 783,55	15 503 783,55