

ZARZĄDZENIE NR 61/I/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 390/XXXVIII/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr 396/XXXIX/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 11 lutego 2022 roku
- Uchwałą Nr 430/XL/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 23 marca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 20/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 12 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr 439/XLI/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr 451/XLII/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 maja 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 31/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 maja 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 36/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Nr 486/XLIII/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 czerwca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 42/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 12 lipca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 56/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 lipca 2022 roku
- Uchwałą Nr 496/XLIV/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 sierpnia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 58/I/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 08 września 2022 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2022 rok** z kwoty **73 756 337,56 zł** do kwoty **75 083 225,56 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 326 888,00 zł** do kwoty **72 609 395,56 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 **1 225 000,00 zł** do kwoty **17 118 637,30 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2022 rok** z kwoty **82 486 842,56 zł** do kwoty **83 813 730,56 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 326 888,00 zł** do kwoty **71 821 140,56 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 **1 225 000,00 zł** do kwoty **17 118 637,30 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

3. § 21 uchwały budżetowej /załącznik nr 13 Fundusz Pomocowy dla Ukrainy/ otrzymuje brzmienie załącznika **nr 4** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Dochody budżetowe 2022							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 08-09-2022	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	16 100 990,00	0,00	51 200,00	16 152 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	747 945,00	0,00	51 200,00	799 145,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 490,00	0,00	51 200,00	295 690,00
852			Pomoc społeczna	4 156 404,96	0,00	50 688,00	4 207 092,96
	85295		Pozostała działalność	2 510 788,00	0,00	50 688,00	2 561 476,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 050 248,00	0,00	50 688,00	1 100 936,00
855			Rodzina	13 712 247,83	0,00	1 225 000,00	14 937 247,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 017 167,00	0,00	1 215 000,00	8 232 167,00
		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	6 946 667,00	0,00	1 215 000,00	8 161 667,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 668,00	0,00	10 000,00	180 668,00
		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	170 668,00	0,00	10 000,00	180 668,00
RAZEM DZIAŁY				33 969 642,79	0,00	1 326 888,00	35 296 530,79
OGÓŁEM DOCHODY				73 756 337,56	0,00	1 326 888,00	75 083 225,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/I/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
 z dnia 21 września 2022 r.

Wydatki budżetowe 2022							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 08-09-2022	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	28 408 444,74	0,00	51 200,00	28 459 644,74
	80195		Pozostała działalność	456 390,00	0,00	51 200,00	507 590,00
		4750/własne/	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 911,62	0,00	1 870,00	15 781,62
		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 616,71	0,00	360,00	2 976,71
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	227 961,67	0,00	48 970,00	276 931,67
852			Pomoc społeczna	7 077 455,96	0,00	50 688,00	7 128 143,96
	85295		Pozostała działalność	2 522 788,00	0,00	50 688,00	2 573 476,00
		3280/własne/	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	849 400,00	0,00	50 560,00	899 960,00
		4740/własne/	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 172,00	0,00	106,00	5 278,00
		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	0,00	22,00	925,00

855			Rodzina	14 037 577,83	0,00	1 225 000,00	15 262 577,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 567,00	0,00	1 215 000,00	8 234 567,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	5 950 077,00	0,00	1 046 946,00	6 997 023,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	0,00	27 566,00	179 566,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 600,00	0,00	139 812,00	968 412,00
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 990,00	0,00	676,00	4 666,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 668,00	0,00	10 000,00	180 668,00
		4130/zlecone/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 668,00	0,00	10 000,00	180 668,00
RAZEM DZIAŁY				49 523 478,53	0,00	1 326 888,00	50 850 366,53
OGÓLEM WYDATKI				82 486 842,56	0,00	1 326 888,00	83 813 730,56

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 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 leśnictwo	450 020,11	450 020,11
	01095		Pozostała działalność	450 020,11	450 020,11
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 020,11	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 211,90
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172,73
		4300	zakup usług pozostałych		389,29
		4430	różne opłaty i składki		441 196,19
750			Administracja publiczna	153 770,00	153 770,00
	75011		urzędy wojewódzkie	153 770,00	153 770,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 770,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		112 270,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 797,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 797,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 797,00
801			Oświata i wychowanie	102 824,69	102 824,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 824,69	102 824,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 824,69	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 018,04
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		101 806,65
852			Pomoc społeczna	1 662 053,50	1 662 053,50
	85215		dotatki mieszkaniowe	306,00	306,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	
		3110	świadczenia społeczne		300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	13 905,50	13 905,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 905,50	

		3110	świadczenia społeczne		13 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		205,50
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		240 000,00
	85295		pozostała działalność	1 407 842,00	1 407 842,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 407 842,00	
		3110	świadczenia społeczne		1 380 243,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16 423,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 867,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		309,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
855			Rodzina	14 747 172,00	14 747 172,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 404 537,00	6 404 537,00
		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	6 404 537,00	
		3110	świadczenia społeczne		6 383 402,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 764,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 943,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz		

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		410,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 161 667,00	8 161 667,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 161 667,00	
		3110	świadczenia społeczne		6 997 023,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		179 566,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		968 412,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 666,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		256,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		44,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	180 668,00	180 668,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 668,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		180 668,00
R A Z E M				17 118 637,30	17 118 637,30

**Dochody i wydatki Funduszu Pomocowego
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Lp.	Rodzaj programu	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2080	7 688,42
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2080	19 027,50
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	758	75814	2100	295 690,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	22 860,00
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	29 838,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	2080	902 264,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	2080	198 672,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – zadanie własne	MGOPS	854	85495	2100	6 250,00
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	2080	105 575,83

RAZEM						1 587 865,75
Lp.	Rodzaj programu	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4370	419,26
					4740	5 777,93
					4850	1 103,48
					4860	387,75
				razem		7 688,42
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4370	18 026,25
					4860	1 001,25
				razem		19 027,50
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	4750	15 781,62
					4850	2 976,71
					4860	276 931,67
				razem		295 690,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	22 860,00
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	29 838,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3280	899 960,00
					4740	1 930,00
					4850	374,00
				razem		902 264,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3290	194 773,00
					4740	3 348,00
					4850	551,00
				razem		198 672,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – zadanie własne	MGOPS	854	85495	3290	6 250,00
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	3290	102 710,69
					4740	2 393,00
					4850	472,14
						105 575,83
RAZEM						1 587 865,75