

ZARZĄDZENIE NR 34/I/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 22 października 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
- Zarządzeniem Nr 29/I/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 września 2021 roku
- Uchwałą Nr 351/XXXV/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 11 października 2021 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2021** rok z kwoty **73 748 751,46 zł** do kwoty **74 575 959,66 zł** z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **827 208,20 zł** do kwoty **73 924 423,63 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 **811 781,63 zł** do kwoty **22 874 674,08 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 **80 566 995,46 zł** do kwoty **81 394 203,66 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **827 208,20 zł** do kwoty **71 674 745,86 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 **811 781,63 zł** do kwoty **22 874 674,08 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/I/2021
 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
 z dnia 22 października 2021 r.

Dochody budżetowe 2021							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 11-10-2021	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 542,59	0,00	237 375,82	633 918,41
	01095		Pozostała działalność	396 542,59	0,00	237 375,82	633 918,41
		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	392 542,59	0,00	237 375,82	629 918,41
750			Administracja publiczna	187 654,00	0,00	14 500,00	202 154,00
	75056		Spis powszechny i inne	16971,00	0,00	14 500,00	31 471,00
		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	16 971,00	0,00	14 500,00	31 471,00
801			Oświata i wychowanie	1 281 168,54	0,00	1 912,81	1 283 081,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 029,87	0,00	1 912,81	162 942,68
		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	161 029,87	0,00	1 912,81	162 942,68

852			Pomoc społeczna	1 703 966,51	0,00	15 426,57	1 719 393,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 317,29	0,00	15 426,57	253 743,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 128,29	0,00	15 426,57	187 554,86
855			Rodzina	21 203 017,99	0,00	557 993,00	21 761 010,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 179 350,00	0,00	542 413,00	13 721 763,00
		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	13 159 350,00	0,00	542 413,00	13 701 763,00
	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	186 000,00	0,00	15 580,00	201 580,00
		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	186 000,00	0,00	15 580,00	201 580,00
RAZEM DZIAŁY				24 772 349,63	0,00	827 208,20	25 599 557,83
OGÓLEM DOCHODY				73 748 751,46	0,00	827 208,20	74 575 959,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/I/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 22 października 2021 r.

Wydatki budżetowe 2021							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 11-10-2021	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 169 005,39	0,00	237 375,82	3 406 381,21
	01095		Pozostała działalność	392 542,59	0,00	237 375,82	629 918,41
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	3 800,00	10 100,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	0,00	653,22	1 736,19
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,36	0,00	93,10	247 ,46
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	159,58	0,00	108,11	267,69
		4430/zlecone	Różne opłaty i składki	384 845,68	0,00	232 721,39	617 567,07
750			Administracja publiczna	5 820 444,21	0,00	14 500,00	5 834 944,21
	75056		Spis powszechny i inne	16 971,00	0,00	14 500,00	31 471,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 406,00	0,00	14 500,00	30 906,00

801			Oświata i wychowanie	25 382 878,61	6 000,00	7 912,81	25 384 791,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 814 806,74	3 000,00	3 000,00	17 814 806,74
		4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 000,00	3 000,00	0,00	527 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 700,00	3 000,00	3 000,00	1 210 700,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	22 451,00	3 000,00	0,00	19 451,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 029,87	0,00	1 912,81	162 942,68
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,65	0,00	27,62	1 613,27
		4240/zlecone/	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 444,22	0,00	1 885,19	161 329,41
852			Pomoc społeczna	4 353 997,51	0,00	15 426,57	4 369 424,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 749 175,29	0,00	15 426,57	1 764 601,86
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 136,29	0,00	15 426,57	1 094 562,86

855			Rodzina	21 517 217,99	0,00	557 993,00	22 075 210,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 179 350,00	0,00	542 413,00	13 721 763,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	13 047 500,00	0,00	537 798,00	13 585 298,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 993,00	0,00	4 615,00	78 608,00
	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	186 000,00	0,00	15 580,00	201 580,00
		4130/zlecone/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	0,00	15 580,00	201 580,00
RAZEM DZIAŁY				60 243 543,71	6 000,00	833 208,20	61 070 751,91
OGÓLEM WYDATKI				80 566 995,46	6 000,00	833 208,20	81 394 203,66

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	629 918,41	629 918,41
	01095		Pozostała działalność	629 918,41	629 918,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629 918,41	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 736,19
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		247,46
		4300	zakup usług pozostałych		267,69
		4430	różne opłaty i składki		617 567,07
750			Administracja publiczna	202 154,00	202 154,00
	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			31 471,00	31 471,00

			spis powszechny i inne		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 471,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30 906,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00
	75101		urzędy naczelnych 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	162 942,68	162 942,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 942,68	162 942,68
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 942,68	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 613,27
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		161 329,41
852			Pomoc społeczna	207 005,00	207 005,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00	816,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00	
		3110	świadczenia społeczne		800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16,00
	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	
			świadczenia społeczne		15 950,00

		3110			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		239,00
	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	21 669 810,99	21 669 810,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 701 763,00	13 701 763,00
		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	13 701 763,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		13 585 298,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		78 608,00
		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	7 765 000,00	7 765 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 765 000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do		1 000,00

			wynagrodzeń		
		3110	świadczenia społeczne		6 777 064,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		152 420,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 350,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		795 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 546,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 220,00
		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 zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	201 580,00	201 580,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 580,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		201 580,00

R A Z E M	22 874 674,08	22 874 674,08
------------------	----------------------	----------------------