

Zarządzenie Nr 0050.37.2023
Wójta Gminy Słubice
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 zez zm.¹⁾) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **423.491,42 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35.740.869,28 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **423.491,42 zł** tj. do kwoty **21.722.418,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **423.491,42 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39.798.640,62 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **423.491,42 zł** tj. do kwoty **21.373.015,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 r., pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2023 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00	0,00	383 315,42	386 415,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 100,00	0,00	383 315,42	386 415,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	383 315,42	383 315,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	9 661 310,00	0,00	7 876,00	9 669 186,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 661 310,00	0,00	7 876,00	9 669 186,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 150,00	0,00	7 876,00	30 026,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
bieżące razem:	21 298 926,86	0,00	423 491,42	21 722 418,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe				
majątkowe razem:	14 018 451,00	0,00	0,00	14 018 451,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 978 451,00	0,00	0,00	1 978 451,00
Ogółem:	35 317 377,86	0,00	423 491,42	35 740 869,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 978 451,00	0,00	0,00	1 978 451,00

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 010** – zwiększenie o kwotę 383.315,42 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- Dz. 754** – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na podstawie Umowy Nr 11/2023/NZ z dnia 14 kwietnia 2023 r. – z Powiatem Płockim pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Słubice”.
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 7.876,00 zł – (środki z Funduszu Pomocy) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- Dz. 854** – zwiększenie o kwotę 22.300,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 049,00	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	383 315,42	383 315,42	383 315,42	2 749,65	380 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 364,42	395 364,42	395 364,42	2 749,65	392 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	383 315,42	383 315,42	383 315,42	2 749,65	380 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 315,42	383 315,42	383 315,42	2 749,65	380 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 919 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 929 900,00	87 900,00	68 900,00	4 400,00	64 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 899 900,00	77 900,00	58 900,00	4 400,00	54 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 909 900,00	87 900,00	68 900,00	4 400,00	64 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 486 204,00	9 486 204,00	9 122 892,00	7 724 882,00	1 398 010,00	7 000,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 876,00	7 876,00	7 876,00	5 876,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 494 080,00	9 494 080,00	9 130 768,00	7 730 758,00	1 400 010,00	7 000,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	78 828,00	78 828,00	78 828,00	22 150,00	56 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 876,00	7 876,00	7 876,00	5 876,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 704,00	86 704,00	86 704,00	28 026,00	58 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	39 375 149,20	20 949 523,78	17 156 246,78	11 339 362,25	6 816 884,53	429 747,00	3 203 530,00	0,00	0,00	160 000,00	18 425 625,42	18 425 625,42	1 855 950,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	423 491,42	423 491,42	401 191,42	8 625,65	392 565,77	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 798 640,62	21 373 015,20	17 557 438,20	11 347 987,90	6 209 450,30	429 747,00	3 225 830,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	18 425 625,42	18 425 625,42	1 855 950,00	0,00

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 010

Rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 383.315,42 zł (środki z budżetu państwa) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

Dz. 754

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (środki z Powiatu Płockiego) na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Słubice”.

Dz. 801

Rozdz. 80195– zwiększenie o kwotę 7.876,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 854

Rozdz. 85415 – zwiększenie o kwotę 22.300,00 zł (środki z budżetu państwa) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	383.315,42	383.315,42	383.315,42	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	65.303,25	65.303,25	65.303,25	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1.050	1.050	1.050	
852	85219	Sprawowanie opieki	4.568	4.568	4.568	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.489.000	2.489.000	2.489.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	342	342	342	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	68.900	68.900	68.900	
Ogółem			3.012.478,67	3.012.478,67	3.012.478,67	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	10.000	10.000	10.000				
Ogółem:		10.000	10.000	10.000				

Dz. 754 Rozdz. 75412 - dotacja 10.000,00 zł z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania w 2023 r., dla OSP Słubice.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski