

Uchwała Nr LXII.354.2024
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹) i art. 211, 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.²)
Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **895.981,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **31.374.093,69 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **895.981,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł** tj. do kwoty **24.940.650,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **897.981,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **31.564.093,69 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **897.981,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** tj. do kwoty **24.939.942,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

§ 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie **87.374,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **86.374,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

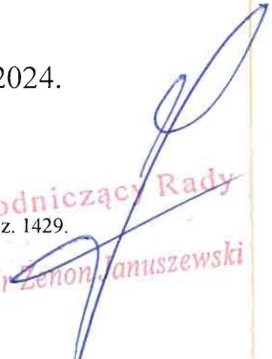
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII.354.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 28 lutego 2024 r. DOCHODY

					w złotych
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	334 598,00	0,00	3 000,00	337 598,00
	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
		334 598,00	0,00	3 000,00	337 598,00
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 727 976,00	-3 000,00	55 874,00	5 780 850,00
	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
		5 727 976,00	-3 000,00	55 874,00	5 780 850,00
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00	0,00	55 874,00	87 374,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 015 017,00	0,00	837 107,00	12 852 124,00
	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
		12 015 017,00	0,00	837 107,00	12 852 124,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 375,00	0,00	837 107,00	11 869 482,00

bieżące razem:		24 047 669,80	-3 000,00	895 981,00	24 940 650,80
	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	143 947,50	0,00	0,00	143 947,50

majątkowe					
majątkowe razem:		6 433 442,89	0,00	0,00	6 433 442,89
	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	257 805,85	0,00	0,00	257 805,85

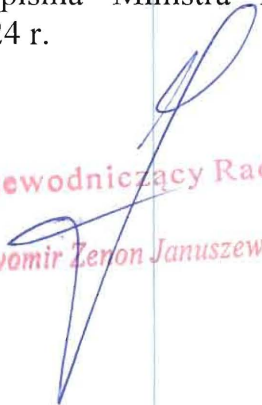
Ogółem:		30 481 112,69	-3 000,00	895 981,00	31 374 093,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 753,35	0,00	0,00	401 753,35


 Przewodniczący Rady
 Sławomir Zeron Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 600** – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego. Środki przeniesiono z dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.
- Dz. 756** – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł. Środki przeniesiono do dz. 600 rozdz. 60016 § 0620.
- zwiększenie o kwotę 55.874,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 837.107,00 zł subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zeron Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII.354.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 28 lutego 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 171 699,00	11 928 699,00	11 494 401,00	9 837 827,00	1 656 574,00	7 000,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	837 107,00	837 107,00	837 107,00	837 107,00	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
			po zmianach	15 008 806,00	12 765 806,00	12 331 508,00	10 674 934,00	1 656 574,00	7 000,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 268 782,00	8 225 782,00	7 869 374,00	7 114 706,00	754 668,00	7 000,00	349 408,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	765 722,00	765 722,00	765 722,00	765 722,00	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
			po zmianach	10 034 504,00	8 991 504,00	8 635 096,00	7 880 428,00	754 668,00	7 000,00	349 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	900 384,00	900 384,00	870 007,00	738 773,00	131 234,00	0,00	30 377,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	71 385,00	71 385,00	71 385,00	71 385,00	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
			po zmianach	971 769,00	971 769,00	941 392,00	810 158,00	131 234,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	12 525,00	18 975,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	55 874,00	55 874,00	55 874,00	20 000,00	35 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 374,00	87 374,00	87 374,00	32 525,00	54 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	12 525,00	17 975,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	55 874,00	55 874,00	55 874,00	20 000,00	35 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 374,00	86 374,00	86 374,00	32 525,00	53 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 095 856,00	1 095 856,00	758 926,00	513 387,00	245 539,00	0,00	336 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 095 856,00	1 095 856,00	758 926,00	513 387,00	245 539,00	0,00	336 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	510 090,00	510 090,00	504 590,00	426 766,00	77 824,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 090,00	515 090,00	509 590,00	426 766,00	82 824,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 671 112,69	24 046 961,65	19 707 193,65	14 364 550,03	5 342 643,62	484 200,00	3 466 218,00	169 350,00	0,00	220 000,00	6 624 151,04	6 624 151,04	303 301,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	897 981,00	897 981,00	897 981,00	857 107,00	40 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 564 093,69	24 939 942,65	20 600 174,65	15 221 657,03	5 378 517,62	484 200,00	3 466 218,00	169 350,00	0,00	220 000,00	6 624 151,04	6 624 151,04	303 301,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Sławomir Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 765.722,00 zł w tym:

- a) 489.151,00 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i FP),
- b) 131.741,00 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i FP),
- c) 144.830,00 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i FP)

Rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 71.385,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Dz. 851

Rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 55.874,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852

Rozdz. 85202 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej,

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (zakup usług pozostałych).

Przewodniczący Rady

Sławomir Zeron Januszewski