

Zarządzenie Nr 0050.110.2024
Wójta Gminy Słubice
z dnia 12 września 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.¹) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.²) **zarządza się, 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 o kwotę **9.108,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.521,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34.887.383,08 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.108,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.251,00 zł** tj. do kwoty **26.991.073,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **14.330,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.743,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **36.013.142,84 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **14.330,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.743,00 zł** tj. do kwoty **27.239.875,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LX.346.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2023 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2024 r., poz. 721.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, Dz. U. z 2024 r., poz. 1089.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.110.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 września 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					
750	Administracja publiczna	81 756,68	0,00	1 886,00	83 642,68
	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
		81 756,68	0,00	1 886,00	83 642,68
	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	76 156,68	0,00	1 886,00	78 042,68
852	Pomoc społeczna	811 150,00	-3 521,00	0,00	807 629,00
	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
		811 150,00	-3 521,00	0,00	807 629,00
	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)	583 085,00	-3 521,00	0,00	579 564,00
855	Rodzina	2 874 378,00	0,00	7 222,80	2 881 600,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 874 378,00	0,00	7 222,80	2 881 600,80
	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	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	7 222,80	7 222,80
Strona 1 z 1					
bieżące razem:		26 985 485,89	-3 521,00	9 108,80	26 991 073,69
	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	143 947,50	0,00	0,00	143 947,50

majątkowe					
majątkowe razem:		7 896 309,39	0,00	0,00	7 896 309,39
	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	598 942,35	0,00	0,00	598 942,35
Ogółem:		34 881 795,28	-3 521,00	9 108,80	34 887 383,08
	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	742 889,85	0,00	0,00	742 889,85

Strona 2 z 1

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 750** – zwiększenie o kwotę 1.886,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.9.45.2024 z dnia 6 września 2024 r. – dotacja celowa przeznaczona na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- Dz. 852** – zmniejszenie o kwotę 3.521,00 zł w tym:
- a) 204,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.84.2024 z dnia 3 września 2024 r. – dotacji celowej, która przeznaczona była na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,
 - b) 3.317,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.85.2024 z dnia 3 września 2024 r. – dotacji celowej na zasiłkach okresowych.
- Dz. 855** – zwiększenie o kwotę 7.222,80 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.20.21.2024 z dnia 9 września 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

Wójt

mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.110.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 września 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	swiadczenia 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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400		Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 904,00 0,00 5 200,00	228 904,00 0,00 5 200,00	228 904,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00	228 904,00 0,00 5 200,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	318 904,00 0,00 5 200,00	228 904,00 0,00 5 200,00	228 904,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00	228 904,00 0,00 5 200,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	324 104,00 4 732 029,53 0,00	234 104,00 4 390 893,03 0,00	234 104,00 4 202 720,03 0,00	0,00 3 540 268,03 0,00	234 104,00 682 452,00 54 396,00	0,00 2 273,00 0,00	0,00 185 900,00 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	90 000,00 341 136,50 0,00	90 000,00 341 136,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 886,00 76 156,68 0,00	1 886,00 76 156,68 0,00	1 886,00 76 156,68 0,00	0,00 0,00 0,00	1 886,00 76 156,68 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 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
75018		Różne rozliczenia	49 196,00 54 396,00 -5 200,00	49 196,00 54 396,00 -5 200,00	49 196,00 54 396,00 -5 200,00	0,00 0,00 0,00	49 196,00 54 396,00 -5 200,00	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 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
852		Pomoc społeczna	1 424 929,00 -3 543,00 22,00	1 424 929,00 -3 543,00 22,00	1 424 929,00 -3 543,00 22,00	820 102,12 -226,00 0,00	295 872,00 -226,00 0,00	0,00 0,00 0,00	604 826,88 -3 317,00 22,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 308,00 -204,00 0,00	19 308,00 -204,00 0,00	19 308,00 -204,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 308,00 -204,00 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	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
85218		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 992,00 -3 317,00 0,00	104 992,00 -3 317,00 0,00	104 992,00 -3 317,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98 892,00 -3 317,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85218		Ośrodki pomocy społecznej	544 061,00 -22,00 22,00	544 061,00 -22,00 22,00	544 061,00 -22,00 22,00	435 224,00 -22,00 0,00	102 859,00 -22,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 978,00 0,00 22,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855		Rodzina	2 956 330,00 0,00 7 222,80	2 956 330,00 0,00 7 222,80	2 956 330,00 0,00 7 222,80	484 720,00 0,00 7 222,80	313 795,00 0,00 7 222,80	170 925,00 0,00 0,00	2 471 610,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			2 963 552,80	2 963 552,80	2 963 552,80	491 942,80	321 017,80	170 925,00	2 471 610,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki biżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	Wydanki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504	Wspieranie rodziny	76 952,00 0,00	76 952,00 0,00	87 677,00 0,00	8 975,00 0,00	8 975,00 0,00	300,00 0,00	300,00 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 0,00	
		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 222,80 84 174,80	7 222,80 84 174,80	7 222,80 74 899,80	8 975,00 8 975,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	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	
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 007 555,04 -8 743,00 14 330,80	27 234 287,41 -8 743,00 14 330,80	22 530 063,53 -5 426,00 14 308,80	15 577 242,85 0,00 9 108,80	6 952 820,88 -5 426,00 5 290,00	496 064,00 0,00 0,00	3 818 809,88 -3 317,00 22,90	169 350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 0,00 0,00	8 773 267,63 0,00 0,00	8 773 267,63 0,00 0,00	644 437,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Wydanki razem:	36 013 142,84	27 239 875,21	22 533 946,33	15 586 351,45	6 952 594,88	496 064,00	3 815 514,88	169 350,00	0,00	220 000,00	8 773 267,63	8 773 267,63	644 437,50	0,00	0,00	

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 400

Rozdz. 40002 – zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł na opłacenie energii na Stacji Uzdatniania Wody.

Dz. 750

Rozdz. 75011 – zwiększenie o kwotę 1.886,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz. 758

Rozdz. 75818 – zmniejszenie o kwotę 5.200,00 zł rezerwy ogólnej.

Dz. 852

Rozdz. 85213 – zmniejszenie o kwotę 204,00 zł (środki z budżetu państwa) które przeznaczone były na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,

Rozdz. 85214 – zmniejszenie o kwotę 3.317,00 zł (środki z budżetu państwa) na zasiłkach okresowych,

Rozdz. 85219 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 22,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na sprawowanie opieki.

Dz. 855

Rozdz. 85504 – zwiększenie o kwotę 7.222,80 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

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	436.900,87	436.900,87	436.900,87	
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	5.229,90	5.229,90	5.229,90	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	78.042,68	78.042,68	78.042,68	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	951	951	951	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	73.941	73.941	73.941	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	43.394	43.394	43.394	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	900	900	900	

801	80153	Wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47.754,81	47.754,81	47.754,81	
852	85219	Sprawowanie opieki	4.568	4.568	4.568	
852	85295	Aktualizacja kosztów utrzymania systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej	4.412	4.412	4.412	
852	85295	Dodatki osłonowe	189.075	189.075	189.075	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.723.000	2.723.000	2.723.000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	378	378	378	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	96.000	96.000	96.000	
Ogółem			3.704.547,26	3.704.547,26	3.704.547,26	

Wójt
mgr Jacek Kozłowski