

Zarządzenie Nr 0050.124.2024
Wójta Gminy Słubice
z dnia 15 października 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. 1465) oraz 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.¹⁾) **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 **625.699,48 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35.554.763,82 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **625.699,48 zł** tj. do kwoty **27.658.454,43 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 **625.699,48 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **36.680.523,58 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **625.699,48 zł** tj. do kwoty **27.907.255,95 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 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, Dz. U z 2024 r., poz. 1089 i poz. 858.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 005/124.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 1 października 2024 r. DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	441 000,87	0,00	281 084,61	722 085,48
	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
		441 000,87	0,00	281 084,61	722 085,48
	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	436 900,87	0,00	281 084,61	717 985,48
801	Oświata i wychowanie	903 641,81	0,00	1 682,87	905 324,68
	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
		903 641,81	0,00	1 682,87	905 324,68
	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	47 754,81	0,00	1 682,87	49 437,68
852	Pomoc społeczna	807 320,00	0,00	226 600,00	1 033 920,00
	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
		807 320,00	0,00	226 600,00	1 033 920,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 577,00	0,00	226 600,00	426 177,00

855	Rodzina	2 881 600,80	0,00	116 332,00	2 997 932,80
	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
		2 881 600,80	0,00	116 332,00	2 997 932,80
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 819 378,00	0,00	116 332,00	2 935 710,00
	bieżące razem:	27 032 754,95	0,00	625 699,48	27 658 454,43
	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:	34 929 064,34	0,00	625 699,48	35 554 763,82
	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

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 010** – zwiększenie o kwotę 281.084,61 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 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. 801** – zwiększenie o kwotę 1.682,87 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.15.47.2024 z dnia 14 października 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- Dz. 852** – zwiększenie o kwotę 226.600,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.
- Dz. 855** – zwiększenie o kwotę 116.332,00 zł w tym:
- a) 98.532,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF – I.3112.20.36.2024 z dnia 7 października 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
 - b) 17.800,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF – I.3112.20.37.2024 z dnia 7 października 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.124.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 15 października 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	Wnieśnienie 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	844 404,96	450 154,87	450 154,87	2 984,50	447 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 250,09	394 250,09	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	281 084,61	281 084,61	281 084,61	2 626,36	278 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 125 489,57	731 239,48	731 239,48	5 610,86	725 628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 250,09	394 250,09	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	436 900,87	436 900,87	436 900,87	2 984,50	433 916,37	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	281 084,61	281 084,61	281 084,61	2 626,36	278 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	717 985,48	717 985,48	717 985,48	5 610,86	712 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 774 567,81	13 317 768,81	12 881 679,81	10 986 526,00	1 895 153,81	8 791,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	2 456 799,00	2 456 799,00	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	1 682,87	1 682,87	1 682,87	0,00	1 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 776 250,68	13 319 451,68	12 883 362,68	10 986 526,00	1 896 836,68	8 791,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 799,00	2 456 799,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	47 754,81	47 754,81	47 754,81	0,00	47 754,81	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	1 682,87	1 682,87	1 682,87	0,00	1 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 437,68	49 437,68	49 437,68	0,00	49 437,68	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	1 429 259,00	1 429 259,00	831 227,12	516 447,12	314 780,00	0,00	598 031,88	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	226 600,00	226 600,00	6 600,00	6 019,00	581,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 655 859,00	1 655 859,00	837 827,12	522 466,12	315 361,00	0,00	818 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	226 600,00	226 600,00	6 600,00	6 019,00	581,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 600,00	226 600,00	6 600,00	6 019,00	581,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 967 972,80	2 967 972,80	534 362,80	364 937,80	169 425,00	0,00	2 433 610,00	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	116 332,00	116 332,00	35 755,96	17 955,96	17 800,00	0,00	80 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 084 304,80	3 084 304,80	570 118,76	382 893,76	187 225,00	0,00	2 514 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 744 000,00	2 744 000,00	310 690,00	284 118,00	26 572,00	0,00	2 433 310,00	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	98 532,00	98 532,00	17 955,96	17 955,96	0,00	0,00	80 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 842 532,00	2 842 532,00	328 645,96	302 073,96	26 572,00	0,00	2 513 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	36 054 824,10	27 281 556,47	22 599 427,59	15 587 550,45	7 011 877,14	496 064,00	3 796 714,88	169 350,00	0,00	220 000,00	8 773 267,63	8 773 267,63	644 437,50	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	625 699,48	625 699,48	325 123,44	26 601,32	298 522,12	0,00	300 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 680 523,58	27 907 255,95	22 924 551,03	15 614 151,77	7 310 399,26	496 064,00	4 097 290,92	169 350,00	0,00	220 000,00	8 773 267,63	8 773 267,63	644 437,50	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 010

Rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 281.084,61 zł (środki z budżetu państwa) 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. 801

Rozdz. 80153 – zwiększenie o kwotę 1.682,87 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 852

Rozdz. 85215 – zwiększenie o kwotę 226.600,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dz. 855

Rozdz. 85502 – zwiększenie o kwotę 98.532,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

Rozdz. 85513 – zwiększenie o kwotę 17.800,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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	717.985,48	717.985,48	717.985,48	
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	49.437,68	49.437,68	49.437,68	
852	85215	Wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi	226.600	226.600	226.600	
852	85219	Sprawowanie opieki	6.090	6.090	6.090	
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	2.821.532	2.821.532	2.821.532	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	378	378	378	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	113.800	113.800	113.800	
Ogółem			4.331.768,74	4.331.768,74	4.331.768,74	

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

