

Zarządzenie Nr 0050.50.2024
Wójta Gminy Słubice
z dnia 24 maja 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) 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.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 **70.750,81 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **33.997.721,23 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **70.750,81 zł** tj. do kwoty **26.442.548,34 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 **88.212,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **17.462,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **34.788.519,51 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **88.212,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **17.462,00 zł** tj. do kwoty **26.783.349,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.

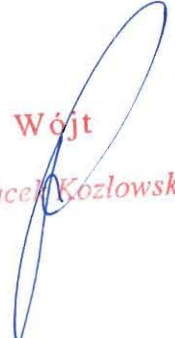
§ 2

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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia I 0050.50.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 24 maja 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					
758	Różne rozliczenia	13 109 218,00	0,00	13 300,00	13 122 518,00
	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
		13 109 218,00	0,00	13 300,00	13 122 518,00
	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	50 952,00	0,00	13 300,00	64 252,00
801	Oświata i wychowanie	851 787,00	0,00	47 754,81	899 541,81
	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
		851 787,00	0,00	47 754,81	899 541,81
	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	47 754,81	47 754,81
852	Pomoc społeczna	662 758,00	0,00	9 696,00	672 454,00
	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
		662 758,00	0,00	9 696,00	672 454,00
	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	6 074,00	0,00	9 696,00	15 770,00

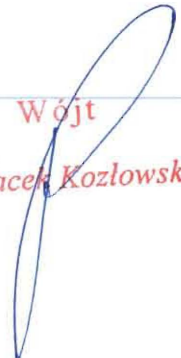
bieżące razem:		26 371 797,53	0,00	70 750,81	26 442 548,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 947,50	0,00	0,00	143 947,50

majątkowe					
majątkowe razem:		7 555 172,89	0,00	0,00	7 555 172,89
	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:		33 926 970,42	0,00	70 750,81	33 997 721,23
	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

Strona 2 z 1

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Uzasadnienie

Dochody bieżące

Dz. 758 – zwiększenie o kwotę 13.300,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 801 – zwiększenie o kwotę 47.754,81 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.15.22.2024 z dnia 24 maja 2024 r., - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowania kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 852 – zwiększenie o kwotę 9.696,00 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.50.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 24 maja 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	93 686,00	93 686,00	47 126,00	25 098,00	22 028,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 462,00	-5 462,00	-5 462,00	0,00	-5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 686,00	93 686,00	47 126,00	30 560,00	16 566,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	18 794,00	18 794,00	18 794,00	9 564,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 462,00	-5 462,00	-5 462,00	0,00	-5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 794,00	18 794,00	18 794,00	15 026,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	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	15 471 817,00	13 215 018,00	12 780 605,00	10 960 274,00	1 820 331,00	7 115,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	2 256 799,00	2 256 799,00	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	61 054,81	61 054,81	61 054,81	13 300,00	47 754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 532 871,81	13 276 072,81	12 841 659,81	10 973 574,00	1 868 085,81	7 115,00	427 298,00	0,00	0,00	0,00	2 256 799,00	2 256 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 316 872,00	1 03 073,00	1 02 958,00	50 952,00	52 006,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 799,00	1 213 799,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330 172,00	116 373,00	116 258,00	64 252,00	52 006,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 799,00	1 213 799,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 279 537,00	1 279 537,00	775 490,14	516 919,14	258 571,00	0,00	504 046,86	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	11 696,00	11 696,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 291 233,00	1 291 233,00	777 506,14	516 919,14	260 587,00	0,00	513 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	531 320,00	531 320,00	525 616,00	426 766,00	98 850,00	0,00	5 704,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	533 320,00	533 320,00	527 616,00	426 766,00	100 850,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	188 231,00	188 231,00	7 998,14	3 532,14	4 466,00	0,00	180 232,86	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	9 696,00	9 696,00	16,00	0,00	16,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 927,00	197 927,00	8 014,14	3 532,14	4 482,00	0,00	189 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 007 908,22	2 233 406,22	2 063 756,22	92 916,00	1 970 840,22	0,00	300,00	169 350,00	0,00	0,00	774 502,00	774 502,00	303 301,00	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	3 017 908,22	2 243 406,22	2 073 756,22	92 916,00	1 980 840,22	0,00	300,00	169 350,00	0,00	0,00	774 502,00	774 502,00	303 301,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	106 896,00	106 896,00	106 896,00	0,00	106 896,00	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	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	116 896,00	116 896,00	116 896,00	0,00	116 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 717 768,70	26 712 599,05	22 138 431,19	15 510 758,67	6 627 672,52	484 388,00	3 700 429,86	169 350,00	0,00	220 000,00	8 005 169,65	8 005 169,65	303 301,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 462,00	-17 462,00	-17 462,00	0,00	-17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 212,81	88 212,81	78 532,81	18 762,00	59 770,81	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 788 519,51	26 783 349,86	22 199 502,00	15 529 520,67	6 669 981,33	484 388,00	3 710 109,86	169 350,00	0,00	220 000,00	8 005 169,65	8 005 169,65	303 301,00	0,00	0,00		

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 751

Rozdz. 75113 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 5.462,00 zł w celu urealnienia planu. Po stronie zwiększenia zabezpiecza się środki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi (operatorów obwodowych).

Dz. 758

Rozdz. 75818 – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł rezerwy ogólnej.

Dz. 801

Rozdz. 80153 – zwiększenie o kwotę 47.754,81 zł – środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowania kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 13.300,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 852

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach.

Rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 9.696,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 900

Rozdz. 90001 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na opłacenie energii – Oczyszczalnia Ścieków w Słubicach.

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	2.614,95	2.614,95	2.614,95	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	70.046,68	70.046,68	70.046,68	
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	18.794	18.794	18.794	
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	4.294	4.294	4.294	
852	85295	Aktualizacja kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej	4.412	4.412	4.412	
852	85295	Dodatki osłonowe	177.745	177.745	177.745	
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			3.657.732,31	3.657.732,31	3.657.732,31	

Wójt
mgr Jacek Kozłowski