

Zarządzenie Nr 0050.101.2024
Wójta Gminy Słubice
z dnia 21 sierpnia 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:

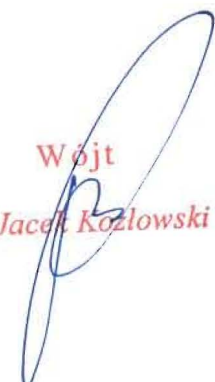
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **48.757,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34.869.085,28 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **48.757,00 zł** tj. do kwoty **26.972.775,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **81.161,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **32.404,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **35.994.845,04 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **81.161,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **32.404,00 zł** tj. do kwoty **27.221.577,41 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.101.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 21 sierpnia 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					
852	Pomoc społeczna	762 393,00	0,00	48 757,00	811 150,00
	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
		762 393,00	0,00	48 757,00	811 150,00
	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	197 781,00	0,00	274,00	198 055,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 642,00	0,00	48 443,00	583 085,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 970,00	0,00	40,00	20 010,00
	bieżące razem:	26 924 018,89	0,00	48 757,00	26 972 775,89
	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	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:	34 820 328,28	0,00	48 757,00	34 869 085,28
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	742 889,85	0,00	0,00	742 889,85

Strona 2 z 1

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Dz. 852– zwiększenie o kwotę 48.757,00 zł:

- a) 35.967,00 zł – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,
- b) 12.476,00 zł – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.66.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- c) 274,00 zł – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.75.2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- d) 40,00 zł – (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.101.2024 Wójta Gminy Słubice z dnia 21 sierpnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	306 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		
			zwiększenie	12 404,00	12 404,00	12 404,00	0,00	12 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318 904,00	228 904,00	228 904,00	0,00	228 904,00	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	przed zmianą	306 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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			
			zwiększenie	12 404,00	12 404,00	12 404,00	0,00	12 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318 904,00	228 904,00	228 904,00	0,00	228 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 404,00	-32 404,00	-32 404,00	0,00	-32 404,00	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		
			po zmianach	54 396,00	54 396,00	54 396,00	0,00	54 396,00	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	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 404,00	-32 404,00	-32 404,00	0,00	-32 404,00	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		
			po zmianach	54 396,00	54 396,00	54 396,00	0,00	54 396,00	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	1 376 172,00	1 376 172,00	784 135,12	488 263,12	295 872,00	0,00	592 036,88	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		
			zwiększenie	48 757,00	48 757,00	35 967,00	35 967,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 424 929,00	1 424 929,00	820 102,12	524 230,12	295 872,00	0,00	604 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	507 820,00	507 820,00	502 116,00	399 257,00	102 859,00	0,00	5 704,00	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		
			zwiększenie	36 241,00	36 241,00	35 967,00	35 967,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	544 061,00	544 061,00	538 083,00	435 224,00	102 859,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	90 418,00	90 418,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	88 418,00	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		
			zwiększenie	12 476,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 894,00	102 894,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	213 457,00	213 457,00	8 335,12	3 693,12	4 642,00	0,00	205 121,88	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		
			zwiększenie	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	213 497,00	213 497,00	8 335,12	3 693,12	4 642,00	0,00	205 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 111 628,82	2 337 126,82	2 167 476,82	92 916,00	2 074 560,82	0,00	300,00	169 350,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 131 628,82	2 357 126,82	2 187 476,82	92 916,00	2 094 560,82	0,00	300,00	169 350,00	0,00	774 502,00	774 502,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	149 420,00	149 420,00	149 420,00	0,00	149 420,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	169 420,00	169 420,00	169 420,00	0,00	169 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	35 946 088,04	27 172 820,41	22 481 386,53	15 530 911,65	6 950 474,88	496 064,00	3 806 019,88	169 350,00	0,00	220 000,00	8 773 267,63	8 773 267,63	644 437,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 404,00	-32 404,00	-32 404,00	0,00	-32 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 161,00	81 161,00	68 371,00	35 967,00	32 404,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 994 845,04	27 221 577,41	22 517 353,53	15 566 878,65	6 950 474,88	496 064,00	3 818 809,88	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 12.404,00 zł na bieżącą działalność stacji uzdatniania wody na energię oraz ubezpieczenie.

Dz. 758

Rozdz. 75818 – zmniejszenie o kwotę 32.404,00 zł rezerwy ogólnej.

Dz. 852

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 36.241,00 zł w tym:
a) 35.967,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”,
b) 274,00 zł (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

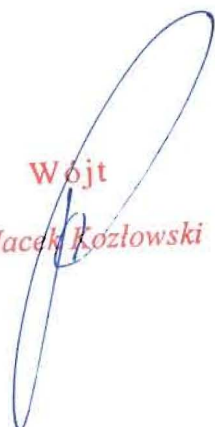
Rozdz. 85230 – zwiększenie o kwotę 12.476,00 zł (środki z budżetu państwa) na dożywianiu uczniów,

Rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 40,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 900

Rozdz. 90001 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na bieżącą działalność oczyszczalni ścieków zakup materiałów oraz na przegląd serwisowy urządzeń technicznych na oczyszczalni ścieków.

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	76.156,68	76.156,68	76.156,68	
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	Wypożyczenia 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			3.702.661,26	3.702.661,26	3.702.661,26	

Wójt
mgr Jacek Kozłowski