

ZARZĄDZENIE NR 51/2024

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na 2024 rok

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, z późn. zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 303, z późn. zm.³⁾) oraz § 11 uchwały nr LXIII/743/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2024 r. poz. 431) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/743/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2023 roku uchwała budżetowa gminy Słubice na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2024 r. poz. 431 z późn. zm.⁴⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się łączne planowane dochody budżetu o kwotę 86 061,17 zł do kwoty 166 740 580,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 86 061,17 zł do kwoty 146 381 948,21 zł;
- 2) w § 2 zwiększa się łączne planowane wydatki budżetu o kwotę 86 061,17 zł do kwoty 196 960 580,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 061,17 zł do kwoty 139 670 691,82 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85 000,00 zł do kwoty 57 289 888,34 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834 i 859.

⁴⁾Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr LXIV/752/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., LXV/744/2024 z dnia 27 marca 2024 r., II/8/2024 z dnia 23 maja 2024 r., III/21/2024 z dnia 20 czerwca 2024r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr 1463/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., 1477/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., 1485/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., 1495/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., 1496/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., 1503/2024 z dnia 7 marca 2024 r., 1520/2024 z dnia 28 marca 2024 r., 1535/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., 1539/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., 1547/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., 1553/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., 1557/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., 1559/2024 z dnia 6 maja 2024 r., 3/2024 z dnia 10 maja 2024 r., 22/2024 z dnia 28 maja 2024r., 30/2024 z dnia 6 czerwca 2024r., 32/2024 z dnia 6 czerwca 2024r., 50/2024 z dnia 24 czerwca 2024r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Marzena Słodownik

Zmiany w planie dochodów budżetu.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody		166 654 518,99	86 061,17	166 740 580,16
bieżące		146 295 887,04	86 061,17	146 381 948,21
majątkowe		20 358 631,95	0,00	20 358 631,95
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 082 107,75	2 542,51	4 084 650,26
Roz.01095	Pozostała działalność	440 015,40	2 542,51	442 557,91
§ 2010	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	432 015,40	2 542,51	434 557,91
Dział 600	Transport i łączność	13 801 155,94	3 500,00	13 804 655,94
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 999,99	3 500,00	8 499,99
§ 2010	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	4 999,99	3 500,00	8 499,99
Dział 750	Administracja publiczna	1 150 269,13	42 028,66	1 192 297,79
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	281 869,13	42 028,66	323 897,79
§ 2010	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	279 597,54	42 028,66	321 626,20
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	502 125,00	200,00	502 325,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 390,00	200,00	151 590,00
§ 2010	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	151 390,00	200,00	151 590,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 591 319,80	14 500,00	5 605 819,80
Roz.80101	Szkoły podstawowe	344 337,74	12 000,00	356 337,74
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 942,00	2 500,00	400 442,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 442,00	2 500,00	327 942,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 184 749,72	500,00	2 185 249,72
Roz.85295	Pozostała działalność	353 894,64	500,00	354 394,64
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 466,33	500,00	11 966,33
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 208,00	3 392,00	53 600,00
Roz.85395	Pozostała działalność	50 208,00	3 392,00	53 600,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 208,00	3 392,00	53 600,00
Dział 855	Rodzina	7 228 237,00	19 398,00	7 247 635,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 522,00	19 340,00	6 014 862,00
§ 2010	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	5 670 000,00	-101 000,00	5 569 000,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00	101 000,00	131 000,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 522,00	19 340,00	142 862,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	615,00	58,00	673,00
§ 2010	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	615,00	58,00	673,00

Zmiany w planie wydatków budżetu.

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki		196 874 518,99	86 061,17	196 960 580,16
bieżące		139 669 630,65	1 061,17	139 670 691,82
majątkowe		57 204 888,34	85 000,00	57 289 888,34
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 772 423,04	2 542,51	7 774 965,55
Roz.01095	Pozostała działalność	502 015,40	2 542,51	504 557,91
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 971,98	2 542,51	437 514,49
Dział 600	Transport i łączność	29 545 479,46	3 500,00	29 548 979,46
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	593 099,99	3 500,00	596 599,99
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	593 099,99	3 500,00	596 599,99
Dział 750	Administracja publiczna	16 314 150,13	42 028,66	16 356 178,79
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	569 612,13	42 028,66	611 640,79
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 858,40	4 028,66	35 887,06
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	537 753,73	38 000,00	575 753,73
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	502 125,00	200,00	502 325,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 390,00	200,00	151 590,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 800,00	200,00	90 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	52 977 639,88	14 500,00	52 992 139,88
Roz.80101	Szkoły podstawowe	28 056 447,95	-271 460,00	27 784 987,95
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 910 323,97	12 000,00	3 922 323,97
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 212 606,80	-283 460,00	20 929 146,80
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 950,27	2 500,00	1 198 450,27

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 986,02	2 500,00	82 486,02
Roz.80104	Przedszkola	13 159 060,35	-27 980,00	13 131 080,35
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 529 623,50	-27 980,00	8 501 643,50
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 292 288,00	160 013,00	1 452 301,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 810,00	1 200,00	7 010,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 548,00	110 813,00	405 361,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	48 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 987 412,00	151 427,00	2 138 839,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 790,00	28 427,00	175 217,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 637 002,00	86 000,00	1 723 002,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 000,00	37 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	7 074 075,72	500,00	7 074 575,72
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 996,00	-1 200,00	307 796,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 200,00	3 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	415 695,64	500,00	416 195,64
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 921,00	-710,00	65 211,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	330 839,64	490,00	331 329,64
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 935,00	720,00	19 655,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 452,00	3 392,00	53 844,00
Roz.85395	Pozostała działalność	50 452,00	3 392,00	53 844,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 570,00	3 360,00	52 930,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	448,00	32,00	480,00
Dział 855	Rodzina	9 809 837,00	19 398,00	9 829 235,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 522,00	24 340,00	6 015 862,00

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 404,00	5 000,00	125 404,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 057 872,00	19 820,00	5 077 692,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	813 246,00	-480,00	812 766,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	615,00	58,00	673,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	615,00	58,00	673,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	437 000,00	0,00	437 000,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 064,00	35 000,00	332 064,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 936,00	-35 000,00	104 936,00