

ZARZĄDZENIE NR 1520/2024

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40, 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⁾) 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.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się łączne planowane dochody budżetu o kwotę 2 875 681,97 zł do kwoty 167 223 919,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 875 681,97 zł do kwoty 146 901 467,22 zł;

2) w § 2 zwiększa się łączne planowane wydatki budżetu o kwotę 2 875 681,97 zł do kwoty 194 223 919,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 875 681,97 zł do kwoty 137 600 730,83 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

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

³⁾ 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 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 2024r., 1503/2024 z dnia 7 marca 2024r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1520/2024
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody		164 348 237,20	2 875 681,97	167 223 919,17
bieżące		144 025 785,25	2 875 681,97	146 901 467,22
Dział 750	Administracja publiczna	1 026 912,20	53 125,97	1 080 038,17
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	158 512,20	53 125,97	211 638,17
§ 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	157 521,42	52 541,84	210 063,26
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	890,51	584,13	1 474,64
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 208,00	61 590,00	166 798,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 590,00	61 590,00
§ 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	0,00	61 590,00	61 590,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 769 758,97	2 559 882,00	5 329 640,97
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 500,00	325 442,00	397 942,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 442,00	325 442,00
Roz.80104	Przedszkola	566 321,23	2 234 440,00	2 800 761,23
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 234 440,00	2 234 440,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 839 967,08	155 870,00	1 995 837,08
Roz.85295	Pozostała działalność	15 112,00	155 870,00	170 982,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
§ 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	6 112,00	155 870,00	161 982,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 180,00	18 048,00	36 228,00
Roz.85395	Pozostała działalność	18 180,00	18 048,00	36 228,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 180,00	18 048,00	36 228,00
Dział 855	Rodzina	7 147 705,00	27 166,00	7 174 871,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 436,00	27 166,00	5 942 602,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 436,00	27 166,00	70 602,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1520/2024
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu.

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki		191 348 237,20	2 875 681,97	194 223 919,17
bieżące		134 725 048,86	2 875 681,97	137 600 730,83
Dział 750	Administracja publiczna	16 033 153,20	53 125,97	16 086 279,17
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	479 255,20	53 125,97	532 381,17
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 951,31	584,13	19 535,44
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	460 303,89	52 541,84	512 845,73
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 208,00	61 590,00	166 798,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 590,00	61 590,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	61 590,00	61 590,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	49 290 204,05	2 559 882,00	51 850 086,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	27 750 146,17	23 921,00	27 774 067,17
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 384 914,26	121 031,00	3 505 945,26
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 148 174,98	-97 110,00	21 051 064,98
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 554,75	320 801,00	1 169 355,75
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	759 238,75	320 801,00	1 080 039,75
Roz.80104	Przedszkola	10 754 126,88	2 241 074,00	12 995 200,88
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 339 558,47	38 005,00	1 377 563,47
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 578 384,62	472 288,00	3 050 672,62
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 740 462,74	1 730 781,00	8 471 243,74
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 855,00	-315,00	134 540,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 863,25	-315,00	115 548,25

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Roz.80107	Świetlice szkolne	881 354,42	-12 284,00	869 070,42
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 848,95	0,00	48 848,95
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	819 775,47	-12 284,00	807 491,47
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 680 694,83	-13 315,00	4 667 379,83
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 239 054,30	-500,00	2 238 554,30
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 247 040,53	-12 815,00	2 234 225,53
Dział 852	Pomoc społeczna	6 728 486,08	155 870,00	6 884 356,08
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 005 100,00	-5 000,00	2 000 100,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 732,00	6 864,00	309 596,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 701 168,00	-11 864,00	1 689 304,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	5 000,00	415 000,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 246,00	2 781,00	19 027,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	392 254,00	2 219,00	394 473,00
Roz.85295	Pozostała działalność	77 131,00	155 870,00	233 001,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 131,00	2 090,00	64 221,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	152 820,00	167 820,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	960,00	960,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 231,00	18 048,00	37 279,00
Roz.85395	Pozostała działalność	19 231,00	18 048,00	37 279,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32,00	64,00	96,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 039,00	17 856,00	36 895,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160,00	128,00	288,00
Dział 855	Rodzina	9 820 695,36	27 166,00	9 847 861,36
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 911 436,00	27 166,00	5 938 602,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 225,00	77,00	120 302,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 980 484,00	27 089,00	5 007 573,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 059 090,36	0,00	3 059 090,36
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	536 700,00	3 361,00	540 061,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 380 000,00	-3 361,00	2 376 639,00

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 133 780,00	0,00	26 133 780,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 362 705,00	0,00	2 362 705,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 362 705,00	0,00	2 362 705,00
Roz.90095	Pozostała działalność	982 700,00	0,00	982 700,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	673 700,00	0,00	673 700,00