

ZARZĄDZENIE NR 1236/2023

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 2 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2023

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⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), oraz § 11 pkt 1 i 7 uchwały nr LI/589/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2023 r. poz. 251) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/589/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 2022 uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2023 r. poz. 251 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 244 439,00 zł do kwoty 130 064 517,02 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 244 439,00 zł do kwoty 122 281 573,02 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 244 439,00 zł do kwoty 171 794 517,02 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 244 439,00 zł do kwoty 126 788 323,02 zł;
- 5) w załączniku nr 1 "*Plan dochodów budżetu*" wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 2 "*Plan wydatków budżetu*" wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

³⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: LII/609/2023 z dnia 26 stycznia 2023r., LIV/629/2023 z dnia 30 marca 2023r., LV/641/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. LVI/652/2023 z dnia 25 maja 2023r. oraz Zarządzeniem NR 1112/2023 Burmistrza Słubic z dnia 12 stycznia 2023r., 1129/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., 1137/2023 z dnia 7 lutego 2023r., 1152/2023 z dnia 23 lutego 2023r., 1161/2023 z dnia 7 marca 2023r., 1163/2023 z dnia 8 marca 2023r., 1174/2023 z dnia 31 marca 2023r., 1190/2023 z dnia 14 kwietnia 2023r., 1206/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r., 1226/2023 z dnia 26 maja 2023r., 1228/2023 z dnia 30 maja 2023r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

Zmiany w planie dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 891 408,00	0,00	244 439,00	21 135 847,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 840 604,00	0,00	244 439,00	2 085 043,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	994 604,00	0,00	244 439,00	1 239 043,00
bieżące razem:				122 037 134,02	0,00	244 439,00	122 281 573,02
			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	42 520,00	0,00	0,00	42 520,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 782 944,00	0,00	0,00	7 782 944,00
			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	1 460 067,00	0,00	0,00	1 460 067,00
Ogółem:				129 820 078,02	0,00	244 439,00	130 064 517,02
			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	1 502 587,00	0,00	0,00	1 502 587,00

Zmiany w planie wydatków budżetu.

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	wyплаты 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
630	Turystyka	przed zmianą	7 565 977,33	503 327,68	308 817,99	0,00	308 817,99	0,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	7 062 649,65	7 062 649,65	6 859 576,39	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 300,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 565 977,33	503 327,68	308 817,99	0,00	308 817,99	0,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	7 062 649,65	7 062 649,65	6 847 276,39	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 537 159,34	474 509,69	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	7 062 649,65	7 062 649,65	6 859 576,39	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 300,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 517 159,34	454 509,69	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	194 509,69	0,00	0,00	7 062 649,65	7 062 649,65	6 847 276,39	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 817,99	28 817,99	28 817,99	0,00	28 817,99	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	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	0,00
		po zmianach	48 817,99	48 817,99	48 817,99	0,00	48 817,99	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	43 161 968,00	40 441 218,00	36 352 817,64	27 993 363,72	8 359 453,92	3 854 850,36	221 800,00	11 750,00	0,00	0,00	2 720 750,00	2 720 750,00	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	244 439,00	244 439,00	194 633,57	135 081,64	59 551,93	49 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 406 407,00	40 685 657,00	36 547 451,21	28 128 445,36	8 419 005,85	3 904 655,79	221 800,00	11 750,00	0,00	0,00	2 720 750,00	2 720 750,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 220 464,43	21 214 714,43	19 674 477,75	16 208 588,06	3 465 889,69	1 399 186,68	129 300,00	11 750,00	0,00	0,00	1 005 750,00	1 005 750,00	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	160 218,61	160 218,61	129 909,16	95 811,33	34 097,83	30 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 380 683,04	21 374 933,04	19 804 386,91	16 304 399,39	3 499 987,52	1 429 496,13	129 300,00	11 750,00	0,00	0,00	1 005 750,00	1 005 750,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	840 543,36	840 543,36	817 503,36	765 994,31	51 509,05	0,00	23 040,00	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	3 496,52	3 496,52	3 496,52	2 405,38	1 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	844 039,88	844 039,88	820 999,88	768 399,69	52 600,19	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 557 909,02	10 002 909,02	8 360 345,34	6 882 500,40	1 477 844,94	1 635 663,68	6 900,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	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	0,00
		zwiększenie	56 586,21	56 586,21	37 090,23	23 432,92	13 657,31	19 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 614 495,23	10 059 495,23	8 397 435,57	6 905 933,32	1 491 502,25	1 655 159,66	6 900,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	811 124,53	811 124,53	805 524,53	756 701,98	48 822,55	0,00	5 600,00	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	5 624,68	5 624,68	5 624,68	3 824,17	1 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	816 749,21	816 749,21	811 149,21	760 526,15	50 623,06	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 376 796,66	4 216 796,66	4 209 696,66	1 854 658,97	2 355 037,69	0,00	7 100,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	18 512,98	18 512,98	18 512,98	9 607,84	8 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianach	4 395 309,64	4 235 309,64	4 228 209,64	1 864 266,81	2 363 942,83	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	171 550 078,02	126 543 884,02	107 469 809,69	46 936 478,76	60 533 330,93	9 460 707,20	8 255 796,00	507 571,13	0,00	850 000,00	45 006 194,00	38 006 194,00	8 486 193,64	7 000 000,00	0,00
	zmniejszenie	-32 300,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00
	zwiększenie	276 739,00	264 439,00	214 633,57	135 081,64	79 551,93	49 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	171 794 517,02	126 788 323,02	107 664 443,26	47 071 560,40	60 592 882,86	9 510 512,63	8 255 796,00	507 571,13	0,00	850 000,00	45 006 194,00	38 006 194,00	8 473 893,64	7 000 000,00	0,00