

ZARZĄDZENIE NR 733/2022

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XL/425/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 153), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr XL/425/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 153 z późn. zm.³⁾) wprowadzam zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2022 po zmianach wynosi 112 925 262,92 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 110 825 262,92 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 450 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 100 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr XL/425/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 153 z późn. zm.³⁾), wprowadzam zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2022 po zmianach wynosi 137 425 262,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 108 225 262,92 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 81 816 175,12 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39 145 218,92 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 42 670 956,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 075 812,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

³⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony Zarządzeniem Burmistrza Słubic 726/2022 z dnia 24 stycznia 2022r.,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 544 767,92 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 638 507,88 zł,
 - e) obsługę długu gminy w kwocie 1 150 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 29 200 000,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 900 000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 414 500,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	96 818 585,00	0,00	0,00	96 818 585,00
				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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

majątkowe								
majątkowe				razem:	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
				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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	445 812,00	0,00	262,92	446 074,92
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	262,92	262,92
			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
		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	0,00	262,92	262,92
bieżące razem:				13 946 415,00	0,00	262,92	13 946 677,92
			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
Ogółem:				112 925 000,00	0,00	262,92	112 925 262,92
			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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 733/2022
Burmistrza Słubic
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki razem:		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 812 919,19	33 699 499,19	29 228 811,00	22 244 309,00	6 984 502,00	3 875 000,00	191 690,00	403 998,19	0,00	0,00	3 113 420,00	3 113 420,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 609,00	-51 609,00	-51 609,00	-51 609,00	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	51 609,00	51 609,00	51 609,00	0,00	51 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 812 919,19	33 699 499,19	29 228 811,00	22 192 700,00	7 036 111,00	3 875 000,00	191 690,00	403 998,19	0,00	0,00	0,00	3 113 420,00	3 113 420,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 484 409,19	18 270 109,19	16 538 361,00	13 770 770,00	2 767 591,00	1 200 000,00	137 750,00	393 998,19	0,00	0,00	2 214 300,00	2 214 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 761,00	-4 761,00	-4 761,00	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	31 872,00	31 872,00	31 872,00	0,00	31 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 511 520,19	18 297 220,19	16 565 472,00	13 766 009,00	2 799 463,00	1 200 000,00	137 750,00	393 998,19	0,00	0,00	0,00	2 214 300,00	2 214 300,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	426 411,00	366 411,00	357 611,00	325 468,00	32 143,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 851,00	-8 851,00	-8 851,00	-8 851,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	418 780,00	358 780,00	349 980,00	316 617,00	33 363,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 430 392,00	7 752 272,00	5 988 932,00	4 838 313,00	1 150 619,00	1 750 000,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	679 120,00	679 120,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 586,00	-14 586,00	-14 586,00	-14 586,00	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	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 431 276,00	7 752 156,00	5 989 816,00	4 823 727,00	1 166 089,00	1 750 000,00	12 340,00	5 989 816,00	1 750 000,00	12 340,00	0,00	679 120,00	679 120,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	215 663,00	215 663,00	200 663,00	172 028,00	28 635,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 530,00	-4 530,00	-4 530,00	-4 530,00	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	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

