

ZARZĄDZENIE NR 1129/2023

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 stycznia 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) 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.¹⁾) oraz § 11 pkt 1, 6 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.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 43 201,39 zł do kwoty 127 986 095,39 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43 201,39 zł do kwoty 119 223 151,39 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 43 201,39 zł do kwoty 163 486 095,39 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43 201,39 zł do kwoty 118 434 901,39 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr LII/609/2023 z dnia 26 stycznia 2023r. oraz Zarządzeniem NR 1112/2023 Burmistrza Słubic z dnia 12 stycznia 2023r.

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							
750			Administracja publiczna	89 955,00	0,00	693,39	90 648,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 555,00	0,00	693,39	87 248,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	693,39	693,39
852			Pomoc społeczna	1 808 350,00	0,00	1 000,00	1 809 350,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	0,00	1 000,00	141 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 950,00	0,00	33 508,00	413 458,00
			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
	85395		Pozostała działalność	379 950,00	0,00	33 508,00	413 458,00
			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	0,00	0,00	33 508,00	33 508,00
855		Rodzina	6 498 320,00	0,00	8 000,00	6 506 320,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 586 500,00	0,00	8 000,00	5 594 500,00
		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	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące			razem:	119 179 950,00	0,00	43 201,39
		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	42 520,00	0,00	0,00	42 520,00

majątkowe						
majątkowe			razem:	8 762 944,00	0,00	0,00
		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:			127 942 894,00	0,00	43 201,39	127 986 095,39
		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	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:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 993 859,96	1 834 179,45	1 834 179,45	45 850,00	1 788 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 159 680,51	18 159 680,51	1 564 133,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	19 993 859,96	1 834 179,45	1 834 179,45	45 850,00	1 788 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 159 680,51	18 159 680,51	1 564 133,25	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 547 090,51	1 002 010,00	1 002 010,00	0,00	1 002 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 080,51	16 545 080,51	1 564 133,25	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 556 590,51	1 011 510,00	1 011 510,00	0,00	1 011 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 080,51	16 545 080,51	1 564 133,25	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 434 600,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 600,00	1 364 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	1 425 100,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 600,00	1 364 600,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 379 285,00	1 102 285,00	965 185,08	0,00	965 185,08	0,00	21 000,00	116 099,92	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 168,44	-27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 168,44	27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 379 285,00	1 102 285,00	965 185,08	0,00	965 185,08	0,00	21 000,00	116 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	252 102,22	252 102,22	115 002,30	0,00	115 002,30	0,00	21 000,00	116 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 168,44	-27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 168,44	27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 102,22	252 102,22	115 002,30	0,00	115 002,30	0,00	21 000,00	116 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 482 740,00	13 420 256,00	12 931 075,00	10 284 925,00	2 646 150,00	15 000,00	442 200,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	62 484,00	62 484,00	62 484,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 397,94	-209 397,94	-209 397,94	-201 072,00	-8 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 091,33	210 091,33	210 091,33	201 401,90	8 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 483 433,39	13 420 949,39	12 931 768,39	10 285 254,90	2 646 513,49	15 000,00	442 200,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 484,00	62 484,00	62 484,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	358 895,00	358 895,00	358 895,00	358 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	693,39	693,39	693,39	329,90	363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	359 588,39	359 588,39	359 588,39	359 224,90	363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 739 745,00	10 739 745,00	10 712 745,00	8 832 000,00	1 880 745,00	0,00	27 000,00	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	204 397,94	204 397,94	204 397,94	201 072,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 944 142,94	10 944 142,94	10 917 142,94	9 033 072,00	1 884 070,94	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 269 435,00	1 269 435,00	1 267 435,00	1 094 030,00	173 405,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-209 397,94	-209 397,94	-209 397,94	-201 072,00	-8 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 565 744,00	1 565 744,00	1 565 744,00	0,00	1 565 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 254 421,71	512 700,00	507 700,00	0,00	507 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 741 721,71	2 741 721,71	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 258 421,71	516 700,00	511 700,00	0,00	511 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 741 721,71	2 741 721,71	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	163 442 894,00	125 391 700,00	99 799 089,39	45 748 758,00	54 050 331,39	9 412 050,00	7 976 220,00	354 340,61	0,00	850 000,00	45 051 194,00	38 051 194,00	8 511 287,85	7 000 000,00
			zmniejszenie	-251 098,38	-251 098,38	-223 929,94	-202 104,00	-21 825,94	0,00	0,00	-27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294 299,77	294 299,77	225 113,33	202 861,90	22 251,43	0,00	42 018,00	27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 486 095,39	118 434 901,39	99 800 272,78	45 749 515,90	54 050 756,88	9 412 050,00	8 018 238,00	354 340,61	0,00	850 000,00	45 051 194,00	38 051 194,00	8 511 287,85	7 000 000,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	163 442 894,00	125 391 700,00	99 799 089,39	45 748 758,00	54 050 331,39	9 412 050,00	7 976 220,00	354 340,61	0,00	850 000,00	45 051 194,00	38 051 194,00	8 511 287,85	7 000 000,00
			zmniejszenie	-251 098,38	-251 098,38	-223 929,94	-202 104,00	-21 825,94	0,00	0,00	-27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294 299,77	294 299,77	225 113,33	202 861,90	22 251,43	0,00	42 018,00	27 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 486 095,39	118 434 901,39	99 800 272,78	45 749 515,90	54 050 756,88	9 412 050,00	8 018 238,00	354 340,61	0,00	850 000,00	45 051 194,00	38 051 194,00	8 511 287,85	7 000 000,00