

Zarządzenie Nr 362/2014

Burmistrza Słubic

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 68 227 180,97 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 61 121 680,97 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 105 500,00 zł.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 71 977 180,97 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 56 606 218,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15 370 962,12 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 362/2014 Burmistrza Słubic z dnia 10 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 351 149,93	22 197,14	5 373 347,07
	80101		Szkoły podstawowe	29 147,93	- 1 424,86	27 723,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 647,93	- 1 424,86	19 223,07
	80195		Pozostała działalność	13 669,00	23 622,00	37 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 669,00	23 622,00	37 291,00
Razem:				68 204 983,83	22 197,14	68 227 180,97

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 362/2014 Burmistrza Słubic z dnia 10 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 185 039,00	0,00	7 185 039,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 715 154,00	0,00	4 715 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	0,00	166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	0,00	287 000,00
750			Administracja publiczna	8 505 981,88	0,00	8 505 981,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 891 042,88	4 709,00	6 895 751,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 500,00	0,00	375 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 650,00	4 709,00	488 359,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 800,00	15 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 950,00	- 3 800,00	11 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 042 687,00	- 4 709,00	1 037 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 309,00	- 409,00	144 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 300,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 267,00	0,00	1 086 267,00
	75416		Straż gminna (miejska)	665 567,00	0,00	665 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	5 550,00	51 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 650,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 300,00	0,00	29 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	- 25 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 357 088,93	22 197,14	23 379 286,07
	80101		Szkoły podstawowe	7 375 515,93	- 27 188,86	7 348 327,07

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 138,50	- 445,50	693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441 539,00	- 1 700,00	4 439 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	1 200,00	33 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 438,43	9 602,89	140 041,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 160,00	- 1 085,25	168 074,75
	4260	Zakup energii	450 842,00	2 200,00	453 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	- 1 000,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 365,00	4 108,00	83 473,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 870,00	200,00	3 070,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 120,00	- 180,00	11 940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 208,00	3 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	- 150,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 827,00	169,00	7 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	2 400,00	3 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 800,00	- 41 300,00	207 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 654,00	- 14 066,00	289 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 310,00	- 11 466,00	199 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 110,00	- 2 170,00	40 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	- 430,00	5 890,00
80104		Przedszkola	8 243 922,00	0,00	8 243 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981,00	- 460,00	14 521,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	130,00	130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	330,00	330,00
80110		Gimnazja	3 650 314,00	0,00	3 650 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 016,00	3 605,00	42 621,00
	4260	Zakup energii	284 000,00	- 1 760,00	282 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 640,00	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 550,00	660,00	82 210,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	- 570,00	3 730,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 295,00	4 705,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 465,00	40 000,00	712 465,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 923,00	- 1 170,00	62 753,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 203,00	- 110,00	9 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 299,00	- 1 230,00	32 069,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 181,00	170,00	21 351,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 872,00	1 000,00	846 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 570,00	- 700,00	587 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	53 100,00	1 000,00	54 100,00
80195		Pozostała działalność	1 718 853,00	23 622,00	1 742 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 669,00	23 622,00	67 291,00
851		Ochrona zdrowia	906 000,00	0,00	906 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	0,00	860 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 765,00	1 000,00	124 765,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	10 016 177,19	0,00	10 016 177,19
	85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00	- 10 000,00	710 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	- 10 000,00	710 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 983,00	- 1 889,00	4 380 094,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 983,00	- 1 889,00	18 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 035 140,00	- 9 400,00	4 025 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 072,00	9 400,00	167 472,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	127 360,00	128,00	127 488,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	128,00	1 228,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 176,00	7 000,00	885 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	878 176,00	7 000,00	885 176,00
85216		Zasiłki stałe	909 340,00	1 761,00	911 101,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 900,00	1 761,00	13 661,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 577,00	0,00	1 239 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 908,00	133,00	19 041,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 529,00	- 412,00	38 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	600,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 321,00	1 279,00
85295		Pozostała działalność	761 916,19	3 000,00	764 916,19
	3110	Świadczenia społeczne	723 400,00	3 000,00	726 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 810,00	0,00	1 320 810,00
	85305	Żłobki	1 279 910,00	0,00	1 279 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,00	2 069,00	19 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	- 3 680,00	14 380,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	250,00	1 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	6 000,00	368 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 4 639,00	12 361,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 590 591,00	0,00	5 590 591,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 313 313,00	- 4 500,00	2 308 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 313 313,00	- 4 500,00	2 308 813,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 556 162,00	0,00	1 556 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 436,00	300,00	98 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 417 774,00	100,00	1 417 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 952,00	- 400,00	39 552,00
	90095	Pozostała działalność	525 500,00	4 500,00	530 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 518,00	0,00	2 903 518,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 118,00	0,00	1 689 118,00
		4260	Zakup energii	98 418,00	- 2 000,00	96 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	2 000,00	40 200,00
Razem:				71 954 983,83	22 197,14	71 977 180,97