

Zarządzenie Nr 240/2015

Burmistrza Słubic

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 uchwały nr Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się w Tabeli nr 1 - dochody budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 69 074 110,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 64 012 330,68 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 061 779,54 zł.

§ 2. Zmienia się w Tabeli nr 2 - wydatki budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 69 624 110,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 59 208 489,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 415 621,12 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 240/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 264,00	23 186,00	145 450,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 186,00	23 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 186,00	23 186,00
801			Oświata i wychowanie	4 113 913,37	5 099,86	4 119 013,23
	80101		Szkoły podstawowe	119 984,51	1 089,94	121 074,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 724,51	1 089,94	72 814,45
	80110		Gimnazja	47 298,93	4 399,88	51 698,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 798,93	4 399,88	45 198,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 269,93	- 389,96	60 879,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269,93	- 389,96	879,97
852			Pomoc społeczna	6 259 508,07	550 488,00	6 809 996,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 400,00	454 441,00	4 605 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 046 000,00	454 441,00	4 500 441,00
	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.	117 394,00	27 447,00	144 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 994,00	16 047,00	65 041,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 800,00	11 400,00	79 200,00
	85216		Zasiłki stałe	767 600,00	68 600,00	836 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	763 600,00	68 600,00	832 200,00

Razem:	68 495 336,36	578 773,86	69 074 110,22

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 240/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 222 550,12	0,00	5 222 550,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 000,00	1 000,00	1 321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	1 000,00	311 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 707 557,12	- 34 000,00	3 673 557,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	- 33 000,00	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 050,12	0,00	3 353 050,12
	60095		Pozostała działalność	7 093,00	33 000,00	40 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 311 003,26	5 000,00	5 316 003,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 624 464,00	0,00	4 624 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 14 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 925,00	28 000,00	186 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 887,00	- 43 880,00	1 321 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 283,00	1 380,00	12 663,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	27 500,00	27 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 213,00	30 100,00	689 313,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 3 080,00	12 920,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	30 100,00	142 100,00
	70095		Pozostała działalność	27 326,26	- 25 100,00	2 226,26
		4300	Zakup usług pozostałych	27 326,26	- 25 100,00	2 226,26
710			Działalność usługowa	495 000,00	0,00	495 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	10 000,00	210 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 803 362,58	0,00	8 803 362,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 938 662,58	0,00	7 938 662,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 088,00	- 14 150,00	453 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 108,58	8 000,00	477 108,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 307,00	5 000,00	116 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	6 150,00	249 150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 264,00	23 186,00	145 450,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 186,00	23 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 186,00	4 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 012,00	0,00	1 528 012,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 600,00	20 000,00	686 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	0,00	37 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
	75414		Obrona cywilna	42 200,00	- 20 000,00	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	693 132,00	0,00	693 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	8 900,00	22 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 300,00	21 100,00	468 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	- 30 000,00	9 300,00

758			Różne rozliczenia	1 188 516,00	- 12 398,00	1 176 118,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 188 516,00	- 12 398,00	1 176 118,00
		4810	Rezerwy	1 188 516,00	- 12 398,00	1 176 118,00
801			Oświata i wychowanie	21 854 780,37	5 099,86	21 859 880,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 001 651,51	49 800,94	8 051 452,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 340,00	- 7 600,00	4 752 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 464,66	19 362,78	164 827,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 768,07	1 079,16	122 847,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	140,00	7 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 275,00	790,00	135 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 840,00	579,00	272 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	450,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 830,00	35 000,00	331 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 334,00	- 1 758,00	169 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 1 758,00	9 762,00
	80104		Przedszkola	4 708 915,00	- 1 743,00	4 707 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 823,00	- 2 039,00	415 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 620,00	- 2 000,00	53 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	600,00	22 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	176,00	7 376,00
		4260	Zakup energii	186 450,00	700,00	187 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	- 440,00	8 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 480,00	1 260,00	163 740,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 340,00	- 27 400,00	161 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 660,00	- 20 000,00	107 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 690,00	- 6 500,00	21 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	- 900,00	3 080,00
	80110		Gimnazja	3 538 699,93	21 899,88	3 560 599,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 260,95	17 543,56	71 804,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 394,98	4 356,32	45 751,30

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 985,00	5 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	- 100,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 440,00	1 085,00	129 525,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 930,00	- 4 992,00	74 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 540,00	- 1 100,00	35 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 980,00	- 3 892,00	21 088,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 242 688,00	4 682,00	1 247 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	- 500,00	15 900,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	1 400,00	54 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 030,00	3 782,00	31 812,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	790 091,93	- 389,96	789 701,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,56	- 3,85	1 031,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 846,37	- 386,11	1 460,26
80195		Pozostała działalność	2 026 633,00	- 35 000,00	1 991 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 681,00	- 35 000,00	1 863 681,00
852		Pomoc społeczna	9 707 005,07	550 488,00	10 257 493,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 600,00	454 441,00	4 659 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 737 489,00	450 122,00	4 187 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 946,00	3 600,00	146 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 148,00	620,00	204 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	88,00	2 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 061,00	11,00	10 072,00
	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.	117 794,00	27 447,00	145 241,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 794,00	27 447,00	144 241,00
	85216	Zasiłki stałe	773 600,00	68 600,00	842 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	763 600,00	68 600,00	832 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 381 632,00	0,00	1 381 632,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 805,00	- 2 000,00	26 805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 892 799,00	0,00	1 892 799,00
	85305		Żłobki	1 892 799,00	0,00	1 892 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 629,00	910,00	14 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 080,00	- 910,00	27 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 455,00	0,00	573 455,00
	85401		Świetlice szkolne	357 800,00	0,00	357 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 508,00	2 880,00	14 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	- 2 880,00	10 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 771 245,79	7 398,00	2 778 643,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 900,00	7 398,00	20 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	820,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 210,00	3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	5 368,00	10 268,00
926			Kultura fizyczna	667 950,00	0,00	667 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 000,00	0,00	548 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 3 800,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 300,00	- 300,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem:				69 045 336,36	578 773,86	69 624 110,22