

Zarządzenie Nr 281/2015

Burmistrza Słubic

z dnia 30 listopada 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 2015, poz. 1515), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 uchwały 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 69 478 169,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 64 416 389,72 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 69 508 169,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 58 986 846,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 521 323,12 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 281/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 143 299,28	2 454,23	4 145 753,51
	80195		Pozostała działalność	18 796,00	2 454,23	21 250,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 796,00	2 454,23	21 250,23
852			Pomoc społeczna	7 025 556,84	- 44 273,00	6 981 283,84
	85203		Ośrodki wsparcia	217 541,00	- 68 900,00	148 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 406,00	- 68 900,00	148 506,00
	85216		Zasiłki stałe	894 000,00	25 000,00	919 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 000,00	25 000,00	915 000,00
	85295		Pozostała działalność	361 056,00	- 373,00	360 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 056,00	- 373,00	683,00
Razem:				69 519 988,03	- 41 818,77	69 478 169,26

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 281/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 316 003,26	0,00	5 316 003,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 634 464,00	0,00	4 634 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	13 000,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 925,00	- 18 000,00	151 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318 507,00	5 000,00	1 323 507,00
750			Administracja publiczna	8 262 862,58	0,00	8 262 862,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 406 162,58	0,00	7 406 162,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 938,00	- 4 045,00	425 893,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	800,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 108,58	2 745,00	451 853,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	- 800,00	49 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 150,00	1 300,00	250 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	0,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 360,00	0,00	131 360,00
	75095		Pozostała działalność	170 600,00	0,00	170 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	5 000,00	80 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 612,00	0,00	1 299 612,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 600,00	0,00	526 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	0,00	37 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 643 662,03	2 454,23	21 646 116,26
	80101		Szkoły podstawowe	8 599 447,49	13 877,00	8 613 324,49
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 724,78	- 314,98	2 409,80

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 160,00	- 1 000,00	91 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 810,00	7 075,00	4 792 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 466,00	- 1 000,00	858 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 619,00	- 1 000,00	109 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 572,06	3 916,12	173 488,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 983,65	311,86	131 295,51
	4260	Zakup energii	427 890,00	2 240,00	430 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	- 712,00	6 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 275,00	401,00	138 676,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 590,00	- 1 861,00	5 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	- 399,00	8 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	- 480,00	2 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	6 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 986,00	- 5 390,00	159 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	- 200,00	10 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 410,00	- 3 000,00	106 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	- 1 900,00	20 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	- 290,00	2 950,00
80104		Przedszkola	5 329 362,00	- 2 300,00	5 327 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 170,00	- 1 900,00	2 436 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	- 400,00	29 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 320,00	- 1 500,00	159 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 510,00	300,00	12 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 440,00	- 1 800,00	104 640,00
80110		Gimnazja	3 904 774,82	4 515,00	3 909 289,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 218,00	- 690,00	43 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	- 7 265,00	21 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 021,79	500,00	72 521,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 479,03	0,00	45 479,03
	4260	Zakup energii	225 660,00	6 840,00	232 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 015,00	3 100,00	8 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 713,00	3 100,00	82 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 500,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	- 120,00	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	- 450,00	670,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 450,00	- 9 950,00	324 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 200,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 750,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 8 000,00	262 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	722 186,00	- 2 090,00	720 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 315,00	3 678,00	520 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 699,00	- 1 000,00	92 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 428,00	- 3 500,00	9 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 443,00	1 000,00	6 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,00	2 172,00	7 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 969,00	- 700,00	2 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	100,00	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 104,00	- 4 680,00	12 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 734,00	100,00	1 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 814,00	740,00	4 554,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 888,00	730,00	70 618,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 410,00	- 666,00	16 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	1 166,00	36 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 878,00	230,00	17 108,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 730,00	2 108,00	1 238 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 510,00	- 600,00	14 910,00
	4260	Zakup energii	54 600,00	3 070,00	57 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	- 362,00	698,00
80195		Pozostała działalność	270 624,75	2 454,23	273 078,98

		4300	Zakup usług pozostałych	25 091,75	2 454,23	27 545,98
851			Ochrona zdrowia	1 000 005,00	0,00	1 000 005,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 005,00	0,00	910 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 015,00	5 500,00	145 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 651,00	4 500,00	34 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 215,00	7 500,00	177 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 287,00	- 14 000,00	132 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 472 653,84	- 44 273,00	10 428 380,84
	85203		Ośrodki wsparcia	217 406,00	- 68 900,00	148 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	- 42,00	1 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 962,00	- 55 496,00	16 466,00
		4260	Zakup energii	8 138,00	- 2 138,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105,00	- 1 400,00	3 705,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295,00	- 1 850,00	1 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 1 800,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 174,00	2 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	85206		Wspieranie rodziny	78 000,00	3 000,00	81 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 678 749,00	0,00	4 678 749,00
		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	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 000,00	2 000,00	904 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	902 000,00	2 000,00	904 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	619 969,84	- 2 000,00	617 969,84
		3110	Świadczenia społeczne	619 934,84	- 2 000,00	617 934,84
	85216		Zasiłki stałe	900 000,00	25 000,00	925 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	25 000,00	915 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 732,00	- 3 000,00	1 340 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 100,00	- 2 450,00	920 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 830,00	- 450,00	167 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 070,00	- 100,00	12 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 805,00	- 2 000,00	27 805,00
	85295		Pozostała działalność	655 556,00	- 373,00	655 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,00	- 373,00	1 883,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 121 899,00	0,00	2 121 899,00
	85305		Żłobki	2 121 899,00	0,00	2 121 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 239,00	740,00	15 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	- 740,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 301 219,63	0,00	6 301 219,63
	90002		Gospodarka odpadami	2 487 893,00	0,00	2 487 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 297,00	13 000,00	22 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377 040,00	- 13 000,00	2 364 040,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 432 887,00	0,00	1 432 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 167,00	- 100,00	1 418 067,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 000,00	9 300,00	950 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 12 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	500,00	40 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
	90095		Pozostała działalność	748 580,00	- 9 300,00	739 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 280,00	- 9 370,00	665 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	70,00	5 070,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 143,79	0,00	2 839 143,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 692 345,79	0,00	1 692 345,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 787,00	- 795,00	29 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	1 795,00	102 795,00
926			Kultura fizyczna	708 050,00	0,00	708 050,00
	92601		Obiekty sportowe	160 050,00	0,00	160 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 050,00	0,00	160 050,00
Razem:				69 549 988,03	- 41 818,77	69 508 169,26