

ZARZĄDZENIE Nr 237/2017

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie podziału rezerw w planie wydatków Gminy Słubice na rok 2017.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału części rezerwy celowej w łącznej kwocie 169 516,00 zł określonych w § 6 ust. 2 pkt 3 i 5 uchwały nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2755) ze zmianami¹⁾ z przeznaczeniem na:

- 1) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 43 000,00 zł;
- 2) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 126 516,00 zł

- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XXIX/253/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.; Nr XXXIII/268/2017 z dnia 23 marca 2017 r., XXXV/276/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., XXXVII/302/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr: 10/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.; 19/2017 z 31 stycznia 2017 r., 30/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., 40/2017 z dnia 24 lutego 2017 r., 45/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., 74/2017 z dnia 27 marca 2017 r., 77/2017 z dnia 28 marca 2017 r., 90/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r., 109/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., 112/2017 z dnia 8 maja 2017 r., 133/2017 z dnia 18 maja 2017 r., 144/2017 z dnia 31 maja 2017 r., 153/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., 157/2017 z 8 czerwca 2017 r., 184/2017 z dnia 3 lipca 2017 r., 190/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., 213/2017 z dnia 28 lipca 2017 r., 215/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., 222/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r., 226/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 237/2017 Burmistrza Słubic z dnia 11 września 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 779 716,42	8 970 865,42	8 118 976,26	6 400 158,00	1 718 818,26	18 000,00	290 300,00	543 589,16	0,00	0,00	808 851,00	808 851,00	773 000,00	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	
			zwiększenie	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 841 924,42	9 033 073,42	8 181 184,26	6 462 366,00	1 718 818,26	18 000,00	290 300,00	543 589,16	0,00	0,00	808 851,00	808 851,00	773 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 899 237,96	6 855 386,96	6 824 386,96	5 363 132,40	1 461 254,56	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 851,00	43 851,00	8 000,00	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		
		zwiększenie	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 961 445,96	6 917 594,96	6 886 594,96	5 425 340,40	1 461 254,56	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	43 851,00	43 851,00	8 000,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 069 474,40	4 069 474,40	4 069 474,40	4 069 474,40	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	
			zwiększenie	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 131 682,40	4 131 682,40	4 131 682,40	4 131 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	980 859,44	932 159,44	932 159,44	0,00	932 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-169 516,00	-126 516,00	-126 516,00	0,00	-126 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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		
		po zmianach	811 343,44	805 643,44	805 643,44	0,00	805 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	880 859,44	832 159,44	832 159,44	0,00	832 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-169 516,00	-126 516,00	-126 516,00	0,00	-126 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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		
		po zmianach	711 343,44	705 643,44	705 643,44	0,00	705 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	832 159,44	832 159,44	832 159,44	0,00	832 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-126 516,00	-126 516,00	-126 516,00	0,00	-126 516,00	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	
			po zmianach	705 643,44	705 643,44	705 643,44	0,00	705 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	
			po zmianach	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 374 442,88	21 203 778,88	19 897 141,54	15 631 954,00	4 265 187,54	1 037 824,34	131 899,00	136 914,00	0,00	0,00	8 170 664,00	8 170 664,00	4 524 384,00	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		
		zwiększenie	68 550,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 442 992,88	21 232 028,88	19 925 391,54	15 660 204,00	4 265 187,54	1 037 824,34	131 899,00	136 914,00	0,00	0,00	8 210 964,00	8 210 964,00	4 524 384,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 570 251,20	8 697 529,20	8 248 719,86	7 108 166,00	1 140 553,86	355 529,34	93 280,00	0,00	0,00	0,00	2 872 722,00	2 872 722,00	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	
			zwiększenie	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 584 601,20	8 711 879,20	8 263 069,86	7 122 516,00	1 140 553,86	355 529,34	93 280,00	0,00	0,00	0,00	2 872 722,00	2 872 722,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 481 420,00	5 481 420,00	5 481 420,00	5 481 420,00	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	
			zwiększenie	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 495 770,00	5 495 770,00	5 495 770,00	5 495 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 163 875,00	5 015 075,00	4 501 080,00	3 746 089,00	754 991,00	507 295,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	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	
			zwiększenie	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 204 175,00	5 015 075,00	4 501 080,00	3 746 089,00	754 991,00	507 295,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	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		
				zwiększenie	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 350 282,00	2 249 529,00	2 245 828,00	1 081 340,00	1 164 488,00	0,00	3 701,00	0,00	0,00	100 753,00	100 753,00	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		
				zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 364 182,00	2 263 429,00	2 259 728,00	1 095 240,00	1 164 488,00	0,00	3 701,00	0,00	0,00	100 753,00	100 753,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	850 238,00	850 238,00	850 238,00	850 238,00	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		
				zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	864 138,00	864 138,00	864 138,00	864 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 616 017,15	5 581 736,15	2 751 423,00	1 385 303,00	1 366 120,00	107 409,00	2 722 904,15	0,00	0,00	34 281,00	34 281,00	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		
				zwiększenie	36 058,00	36 058,00	36 058,00	36 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 652 075,15	5 617 794,15	2 787 481,00	1 421 361,00	1 366 120,00	107 409,00	2 722 904,15	0,00	0,00	34 281,00	34 281,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 488 183,00	1 453 902,00	1 449 902,00	1 311 278,00	138 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	34 281,00	34 281,00	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		
				zwiększenie	36 058,00	36 058,00	36 058,00	36 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 524 241,00	1 489 960,00	1 485 960,00	1 347 336,00	138 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	34 281,00	34 281,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 033 116,00	1 033 116,00	1 033 116,00	1 033 116,00	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		
				zwiększenie	36 058,00	36 058,00	36 058,00	36 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 069 174,00	1 069 174,00	1 069 174,00	1 069 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	15 445 504,00	15 360 604,00	2 251 477,00	1 738 016,00	513 461,00	0,00	13 109 127,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	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		
				zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 448 204,00	15 360 604,00	2 251 477,00	1 738 016,00	513 461,00	0,00	13 109 127,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 517 546,00	1 432 646,00	1 430 083,00	1 178 246,00	251 837,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	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		
				zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 520 246,00	1 432 646,00	1 430 083,00	1 178 246,00	251 837,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	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		
				zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	95 154 411,01	73 236 990,63	50 833 923,98	27 986 123,40	22 847 800,58	4 186 233,34	16 536 330,15	700 503,16	180 000,00	800 000,00	21 917 420,38	21 917 420,38	10 797 384,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 516,00	-126 516,00	-126 516,00	0,00	-126 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 516,00	126 516,00	126 516,00	126 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 154 411,01	73 236 990,63	50 833 923,98	28 112 639,40	22 721 284,58	4 186 233,34	16 536 330,15	700 503,16	180 000,00	800 000,00	21 917 420,38	21 917 420,38	10 797 384,00	0,00	