

ZARZĄDZENIE Nr 55/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słubice na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) ze zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu" do uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami¹⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 94 459 884,89 zł, tego:

1) dochody bieżące w kwocie 88 959 884,89 zł 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 250 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 500 000,00 zł 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 860 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Wydatki budżetu" do uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami¹⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 105 459 884,89 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 77 744 819,03 zł;

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

2) wydatki majątkowe w kwocie 27 715 065,86 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 54 397 001,14 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 937 859,16 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 459 141,98 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 677 470,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 805 718,89 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 828 629,00 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie 36 000,00 zł;

6) obsługę długu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 27 715 065,86 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 8 329 265,86 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2018 Burmistrza Słubic z dnia 28 lutego 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 242 269,89	- 26 700,00	2 215 569,89
	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.	215 300,00	- 47 400,00	167 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	- 18 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 900,00	- 29 400,00	87 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000,00	25 000,00	483 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00	25 000,00	483 000,00
	85216		Zasiłki stałe	762 000,00	- 6 000,00	756 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 000,00	- 6 000,00	752 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 300,00	1 700,00	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 300,00	1 700,00	252 000,00
855			Rodzina	14 682 710,00	36 000,00	14 718 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 983 800,00	32 000,00	9 015 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 978 000,00	32 000,00	9 010 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 000,00	4 000,00	5 289 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 211 000,00	4 000,00	5 215 000,00
Razem:				94 450 584,89	9 300,00	94 459 884,89

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2018 Burmistrza Słubic z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 675 294,91	0,00	11 675 294,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 824 258,41	5 000,00	7 829 258,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841 509,00	- 5 000,00	836 509,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 058 943,36	0,00	33 058 943,36
	80101		Szkoły podstawowe	18 874 021,00	0,00	18 874 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 449,00	- 4 657,00	81 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 452,00	4 657,00	106 109,00
	80104		Przedszkola	5 495 990,00	0,00	5 495 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	- 6 600,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	500,00	80 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	- 1 730,00	15 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 320,00	1 000,00	21 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 460,00	6 600,00	92 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	230,00	2 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 209,00	0,00	149 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 100,00	4 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 547 465,00	0,00	2 547 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 731,00	- 1 400,00	44 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 681,00	1 400,00	22 081,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 139,00	0,00	152 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 324,00	- 23,00	27 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 024,00	23,00	2 047,00

852			Pomoc społeczna	5 523 748,89	- 26 700,00	5 497 048,89
	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.	217 900,00	- 47 400,00	170 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 900,00	- 47 400,00	167 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 000,00	25 000,00	825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	25 000,00	825 000,00
	85216		Zasiłki stałe	767 000,00	- 6 000,00	761 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	758 000,00	- 6 000,00	752 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 310,00	0,00	1 428 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 976,00	- 3 758,00	176 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 648,00	12 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 856,00	- 400,00	32 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	400,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	110,00	32 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	431 300,00	1 700,00	433 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 300,00	1 700,00	432 000,00
855			Rodzina	16 060 426,00	36 000,00	16 096 426,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 988 500,00	32 000,00	9 020 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 843 330,00	32 000,00	8 875 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	- 200,00	8 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 806,00	4 000,00	5 332 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 786 130,00	4 000,00	4 790 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	- 29,00	8 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 933,00	- 572,00	302 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	677,00	2 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 600,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 422,00	- 796,00	13 626,00

		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	148,00	948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 165,00	1 172,00	5 337,00
Razem:				105 450 584,89	9 300,00	105 459 884,89