

ZARZĄDZENIE NR 316/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 18 października 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018³⁾ ze zmianami zarządza się, 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 zmianami³⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 94 981 785,31 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90 146 431,31 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 4 835 354,00 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 2 860 000,00 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 zmianami³⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

³⁾Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r., LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018r., LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., LVI/440/2018 z dnia 27 września 2018r., LVII/451/2018 z dnia 12 października 2018r. oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r., 151/2018 z dnia 30 maja 2018r., 161/2018 z dnia 6 czerwca 2018r., 183/2018 z dnia 25 czerwca 2018r., 192/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., 214/2018 z dnia 2018r., z dnia 10 lipca 2018 r., 236/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r., 270/2018 z dnia 5 września 2018r., 273/2018 z dnia 6 września 2018r., 292/2018 z dnia 28 września 2018r., 313/2018 z dnia 17 października 2018r.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 101 281 785,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 770 861,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 510 924,31 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 885 162,19 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 919 672,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 965 489,96 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 910 934,80 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 794 035,01 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 790 729,00 zł;
- 5) obsługę długu gminy w kwocie 390 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 510 924,31 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 2 742 976,92 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 316/2018 Burmistrza Słubic z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	511 878,00	91 252,00	603 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 378,00	91 252,00	335 630,00
		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	244 378,00	91 252,00	335 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 582,00	98 840,00	170 422,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 724,00	98 840,00	166 564,00
		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	67 724,00	98 840,00	166 564,00
852			Pomoc społeczna	2 075 695,70	85 493,31	2 161 189,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 690,70	653,31	2 344,01
		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	1 690,70	653,31	2 344,01
	85216		Zasiłki stałe	764 900,00	65 400,00	830 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 900,00	65 400,00	826 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 500,00	19 440,00	141 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 200,00	19 440,00	141 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	40 000,00	76 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	40 000,00	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	40 000,00	76 000,00
Razem:				94 666 200,00	315 585,31	94 981 785,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 316/2018 Burmistrza Słubic z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 917 290,37	0,00	5 917 290,37
	60011		Drogi publiczne krajowe	17 000,00	2 944,00	19 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 575,00	2 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	369,00	369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 325 862,37	- 2 944,00	4 322 918,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	- 2 575,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	- 369,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 398 545,47	0,00	7 398 545,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 356 824,47	0,00	1 356 824,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	- 2 100,00	144 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 978,00	- 940,00	101 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 540,00	8 140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 499,47	5 500,00	94 999,47
750			Administracja publiczna	11 742 257,39	91 252,00	11 833 509,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 562,50	11 695,30	439 257,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 322,13	0,00	312 322,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 587,20	0,00	57 587,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	0,00	8 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 309,30	4 016,00	14 325,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 324,00	8 454,00	21 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,20	- 774,70	458,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 883 611,01	79 556,70	7 963 167,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 400,00	600,00

	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 834,00	80 156,70	374 990,70
		4300	Zakup usług pozostałych	385 095,63	- 200,00	384 895,63
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 349,98	0,00	776 349,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 273,45	- 1 500,00	39 773,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 863,67	1 500,00	10 363,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 582,00	98 840,00	170 422,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 724,00	98 840,00	166 564,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 840,00	98 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 458,41	0,00	834 458,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 282,71	0,00	162 282,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	- 2 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	- 1 254,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	3 204,00	59 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 134,71	3 800,00	34 934,71
		4260	Zakup energii	32 200,00	- 2 000,00	30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 857 821,95	0,00	32 857 821,95
	80101		Szkoły podstawowe	17 593 244,38	- 37 671,88	17 555 572,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 856,00	520,57	121 376,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 278 969,00	- 37 232,00	7 241 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 263,00	- 3 400,00	1 328 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 119,00	- 670,00	189 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 821,00	- 1 808,36	73 012,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 288,00	595,76	133 883,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 349,00	1 038,48	43 387,48
		4260	Zakup energii	431 511,00	805,90	432 316,90
		4270	Zakup usług remontowych	45 943,00	196,76	46 139,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 379,00	1 073,74	10 452,74

	4300	Zakup usług pozostałych	108 596,00	479,47	109 075,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 620,00	36,63	22 656,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 866,00	237,79	15 103,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 037,00	9,88	3 046,88
	4430	Różne opłaty i składki	11 410,00	12,03	11 422,03
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	492,00	8,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 923,00	49,60	3 972,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 572 289,00	373,87	6 572 662,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 840,61	140,95	372 981,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 319,00	81,82	12 400,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 329,00	- 926,91	254 402,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 368,00	840,72	49 208,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 219,00	124,32	7 343,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 879,00	21,00	14 900,00
80104		Przedszkola	6 162 613,94	9 448,00	6 172 061,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 690,00	9 448,00	3 118 138,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 165,28	- 1 036,00	191 129,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 004,00	- 1 036,00	115 968,00
80110		Gimnazja	2 767 788,90	9 345,95	2 777 134,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 915,00	60,14	2 975,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 021,00	6 030,00	1 549 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 698,00	120,77	19 818,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 752,00	314,88	49 066,88
	4260	Zakup energii	279 781,00	1 866,47	281 647,47
	4270	Zakup usług remontowych	21 651,00	169,21	21 820,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 763,00	9,18	1 772,18
	4300	Zakup usług pozostałych	52 959,00	517,65	53 476,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 824,00	70,42	8 894,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 554,00	108,27	9 662,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	11,81	991,81

	4430	Różne opłaty i składki	7 091,00	28,61	7 119,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	33,94	2 529,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 089,00	4,60	162 093,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 648 029,32	283,46	2 648 312,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 543,00	- 240,00	906 303,00
	4220	Zakup środków żywności	1 089 431,00	287,13	1 089 718,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 796,00	234,00	167 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 344,00	2,33	32 346,33
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 540,00	- 6 376,67	287 163,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	- 81,82	39,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 357,00	- 4 493,09	28 863,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 717,00	- 840,72	4 876,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	- 124,32	721,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	- 191,90	107,10
	4260	Zakup energii	820,00	- 200,12	619,88
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	- 70,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	- 30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	- 179,39	123,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	- 9,57	17,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122,00	- 122,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	- 4,05	30,95
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	- 5,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	- 24,69	16,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 631,02	31 071,14	174 702,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	- 520,57	302,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 513,18	30 339,00	103 852,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 395,57	3 400,00	18 795,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,95	670,00	2 449,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 257,65	- 191,64	27 066,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,55	- 424,86	2 220,69
	4220	Zakup środków żywności	1 214,00	- 287,13	926,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 553,00	- 38,48	2 514,52
	4260	Zakup energii	2 406,00	- 605,78	1 800,22
	4270	Zakup usług remontowych	225,43	- 126,76	98,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,10	- 43,74	8,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427,31	- 300,08	1 127,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,00	- 27,06	71,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122,00	- 115,79	6,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	- 5,83	22,17
	4430	Różne opłaty i składki	59,00	- 12,03	46,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3,00	- 3,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,33	- 24,91	47,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692,00	- 607,87	3 084,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156,00	- 2,33	153,67
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	126 650,14	- 5 204,95	121 445,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	- 60,14	24,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 608,00	- 1 889,00	88 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	- 120,77	181,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	- 314,88	533,12
	4260	Zakup energii	5 219,00	- 1 866,47	3 352,53
	4270	Zakup usług remontowych	349,00	- 169,21	179,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	- 9,18	27,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 421,00	- 517,65	2 903,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	- 70,42	105,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146,00	- 108,27	37,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	- 11,81	8,19

		4430	Różne opłaty i składki	109,00	- 28,61	80,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	- 33,94	17,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911,00	- 4,60	2 906,40
852			Pomoc społeczna	5 467 468,70	85 493,31	5 552 962,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	442 690,70	653,31	443 344,01
		3110	Świadczenia społeczne	442 660,70	643,31	443 304,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	10,00	40,00
	85216		Zasiłki stałe	769 900,00	65 400,00	835 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 900,00	65 400,00	826 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 596 604,00	19 440,00	1 616 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 239,00	19 440,00	1 166 679,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 095,82	40 000,00	634 095,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	40 000,00	96 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	40 000,00	96 000,00
926			Kultura fizyczna	852 159,70	0,00	852 159,70
	92601		Obiekty sportowe	201 871,70	0,00	201 871,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	- 2 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 121,70	2 750,00	21 871,70
Razem:				100 966 200,00	315 585,31	101 281 785,31